

Haushaltssatzung **2023**

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 06.02.2023

aufgestellt am 06.02.2023:

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

Gast
Teamleiterin Kämmerei

festgestellt am 09.02.2023

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

F. Broshog
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	23

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	26
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	28
Investitionsübersicht	211

Anlagen zum Haushaltsplan

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Anlage 1
	Seite 1
2 Verbindlichkeitenübersicht	Anlage 2
	Seite 1
3 Rücklagenübersicht	Anlage 3
	Seite 1
4 Rückstellungsübersicht	Anlage 4
	Seite 1
5 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Anlage 5
	Seite 1
6 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	Anlage 6
	Seite 1
7 Stellenplan und Aufteilung der Personalkosten	Anlage 7
	Seite 1 - 12
8 Wirtschaftplan der WVM	Anlage 8
	Seite 1 - 4
9 Übersicht über die gebildeten Budgets und Bewirtschaftungsregeln	Anlage 9
	Seite 1 - 3

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2023

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

2023

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der
ordentlichen Erträge auf
ordentlichen Aufwendungen auf
außerordentlichen Erträge auf
außerordentlichen Aufwendungen auf

14.463.848 EUR
15.749.512 EUR
50.000 EUR
0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen auf
Auszahlungen auf

15.393.644 EUR
19.354.486 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
Auszahlungen an Liquiditätsreserven

14.063.634 EUR
14.916.836 EUR
1.330.010 EUR
4.215.650 EUR
0 EUR
222.000 EUR
0 EUR
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 **0,0 Mio. Euro** festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer	2023
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	306 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	394 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**.

Am Mellensee, den

.....
F. Broshog
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2023

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.

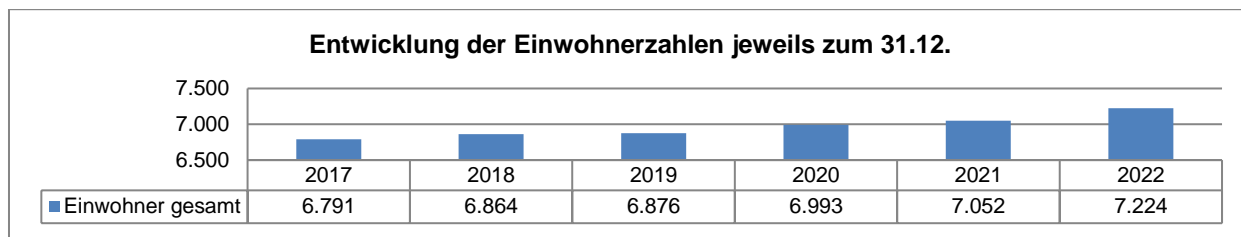
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen 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 31.12.2022 angemeldeten Personen, beträgt gemäß der Angabe des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Am Mellensee 7.224.



Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Aufgrund des starken Zuzuges wurde für die Grundschule (GS) Sperenberg die Dreizügigkeit beantragt. In der Grundschule (GS) Mellensee ist aufgrund der Räumlichkeiten nur eine Einzügigkeit möglich.

Um das Raumproblem in der GS Sperenberg zu lösen, sollen übergangsweise Container gemietet werden. Ohne die Containerlösung besteht die Gefahr, dass nicht alle Kinder in der Gemeinde Am Mellensee beschult werden können.

Die Container sollen ebenso für den Hort genutzt werden, da auch dort Kapazitätsprobleme bestehen. Bis 31.07.2023 genehmigte das MBS eine Reduzierung der Spielfläche (Kapazität bis zu 176 Plätze), danach kann die Kapazität aufgrund der Doppelnutzung mit dem Container gehalten werden. In der Zeit der Doppelnutzung soll dann die 3. Etage des Hortbaus fertiggestellt werden. Bereits jetzt ist leider abzusehen, dass nur durch diese Vorgehensweise die Kapazität genutzt bzw. erhöht werden kann.

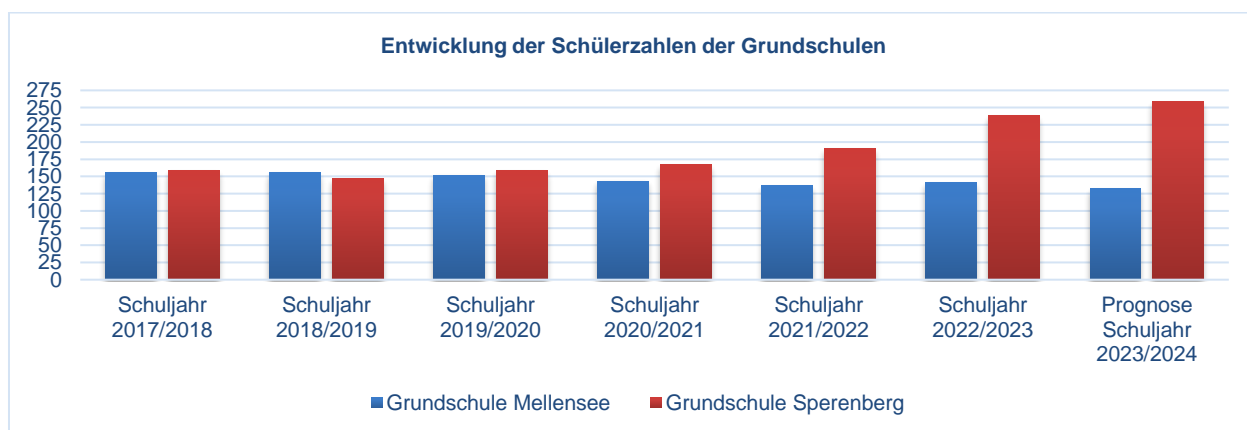
Beide Schulen haben eine Raumnot, sodass z.B. die Sozialarbeiterin in GS Mellensee keinen eigenen separaten Raum hat.

Die Turnhalle Sperenberg kommt aufgrund der Erhöhung der Zügigkeit an Ihre Kapazitätsgrenze.

Der Hort Mellensee hat eine befristete Kapazität bis 31.12.2024 von 108 Kindern erhalten. Der Hort nutzt die Turnhalle Mellensee mit zu den Öffnungszeiten. Aufgrund der guten Vorbereitung der Einrichtung ist diese Übergangslösung bei Kinder und Eltern gut angenommen worden.

Die Umsetzung des Digitalpaktes konnte nicht wie geplant bisher umgesetzt werden, da behördliche Genehmigungen nicht vorlagen. Derzeit befindet sich die GS Sperenberg in der Ausführungsplanung. In der GS Mellensee müssen noch behördliche Probleme geklärt werden, welche u.a. im Brandschutz liegen.

Die vier Kitas konnten im Jahr 2022 Fördermittel zur digitalen Ausstattung im Gesamtwert von 26.000 € erhalten. Diese wurden nicht nur für mobile Geräte genutzt, sondern auch für die Anschaffung von Spielen die das logarithmische Denken fördern. Ebenso hat die Gemeinde Gelder für die Fachberatung erhalten.



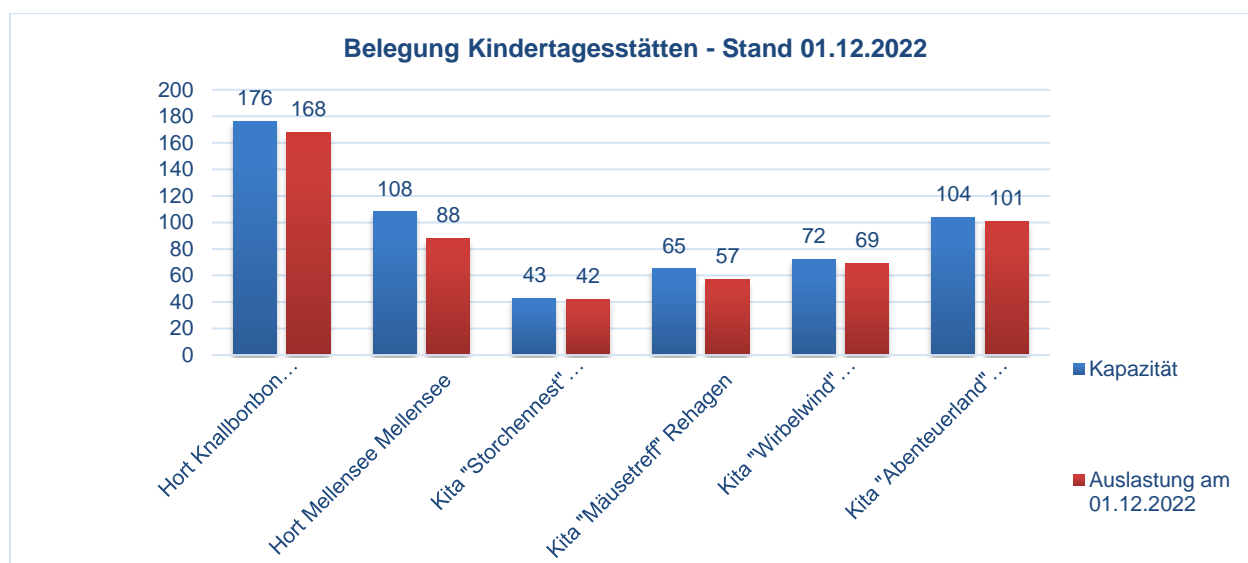
Für den Schul- und Vereinssport stehen an beiden Grundschulstandorten Schulsporthallen zur Verfügung; darüber hinaus unterhält die Gemeinde eine Mehrzweckhalle im Ortsteil Klausdorf für den Freizeitsport und für Aktivitäten aller Vereine sowie für die Kinder der in unmittelbarer Nähe gelegenen Kindertagesstätte,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

Im Bereich der Kinderbetreuung stehen derzeit sechs gemeindliche Kindereinrichtungen, davon zwei Schulhorte, zur Verfügung. Im Jahr 2023 wird im Ortsteil Rehagen ein Erweiterungsbau der vorhandenen Kita in Betrieb genommen.

Für die Kindertagesbetreuung sind insgesamt 568 Plätze vorhanden, die sich mit 284 Plätze auf die Horte und 284 Plätze auf die Kita's aufteilen. Mit dem Stichtag 01.12.2022 sind insgesamt 525 Plätze belegt, davon entfallen 256 Plätze auf die Horte und 269 Plätze auf die Kita's.

In den Kita's befanden sich weitere Kinder in der Eingewöhnungszeit im Dezember, daher keine Auslastung zu 100 %.

Die sechs gemeindlichen Kindereinrichtungen waren zu dem Stichtag 01.12.2022, siehe Tabelle, wie folgt ausgelastet:



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.

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 193 aktiven Kameraden/innen sichergestellt. Weiterhin gibt es derzeit 15 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr sowie 42 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Der Alters- und Ehrenabteilung gehören derzeit 63 Mitglieder an. 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 2022 gab es 163 Einsätze, davon 35 Brandeinsätze und 128 Einsätze der Technische Hilfe. 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 2023
ordentliche Erträge	14.463.848 €
ordentliche Aufwendungen	15.749.512 €
außerordentliche Erträge	50.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Der Ergebnishaushalt konnte im HJ 2023 nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 1.285,6 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. Durch den beschlossenen Jahresabschluss 2014 verfügt die Gemeinde über Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 770.400 €.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 50,0 T€ aus.

Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2023	-1.285.664
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (JA 2014)	770.400
verbleibender Fehlbetrag	-515.264
Überschuss außerordentliches Ergebnis 2023	50.000
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (JA 2014)	113.430
Fehlbetrag	-351.834

Derzeitig ist die Gemeinde in der Prüfung der Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017. Diese Jahre werden nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss abschließen.

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

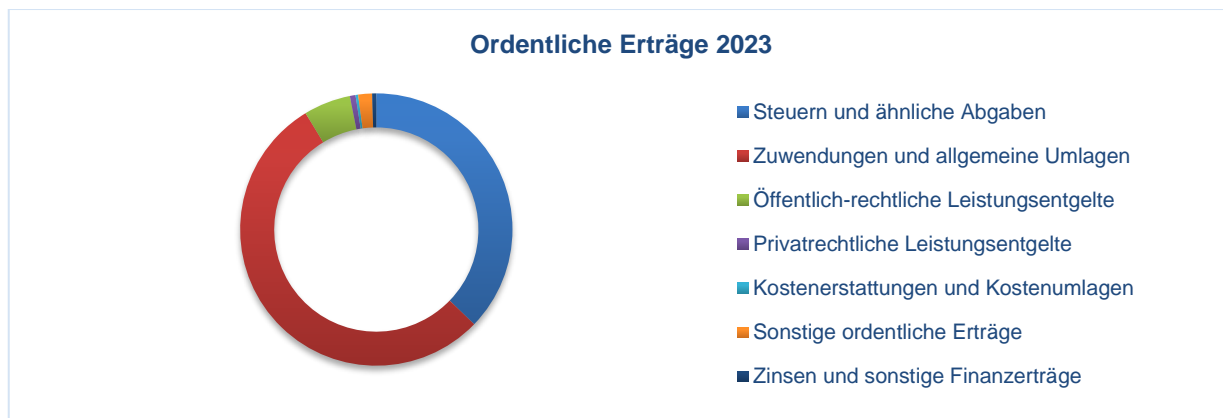
Kann ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in der Planung, auch unter Einsatz von Rücklagen aus den ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen sowie Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis, nicht erreicht werden ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf aufzustellen (§26 Abs.4 KomHKV).

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

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	5.110.719	4.824.000	5.386.000	5.559.000	5.685.500	5.860.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095.156	7.555.912	7.820.011	7.728.026	7.541.416	7.516.771
Sonstige Transfererträge	123	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.627	769.501	806.800	808.191	747.078	746.697
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.902	94.488	97.334	97.530	96.726	96.922
Kostenerstattungen/ -umlagen	132.666	37.000	44.000	67.500	58.500	44.000
sonstige ordentliche Erträge	259.408	218.980	238.103	237.605	234.397	234.061
Zwischensumme	12.373.600	13.499.881	14.392.248	14.497.852	14.363.617	14.498.951
Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.317	67.800	71.600	71.300	71.200	71.000
Summe ordentliche Erträge	12.453.917	13.567.681	14.463.848	14.569.152	14.434.817	14.569.951

Im HJ 2023 liegen die ordentlichen Erträge mit 896,2 T€ über den Ansätzen des Vorjahres.



Steuern und Abgaben

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.

Steuerart	vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	26.462	26.658	26.945	27.000	25.901	27.000
Grundsteuer B	718.828	668.269	724.621	750.000	594.595	850.000
Gewerbesteuer	1.250.793	909.979	949.086	950.000	976.177	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.596.685	2.501.900	2.862.505	2.550.000	2.935.298	2.950.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	170.015	186.040	178.778	190.000	160.975	180.000
Vergnügungssteuer	950	350	100	1.000	500	1.000
Hundesteuer	33.084	32.630	33.576	34.000	34.165	34.500
Zweitwohnungssteuer	4.164	6.025	6.486	7.000	6.997	8.500
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	313.212	321.225	328.622	315.000	316.287	335.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	5.114.193	4.653.076	5.110.719	4.824.000	5.050.895	5.386.000

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 2023 wurde gemäß der Information des Ministeriums für Finanzen und für Europa vom 15.08.2022 für die Orientierung zur Haushaltsplanung eingestellt. Dieser Ansatz wurde für die Folgejahre jeweils leicht angehoben.

Der Ansatz für die Grundsteuer A ist fortgeschrieben worden. 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. Bei der Grundsteuer B erfolgte eine Erhöhung i.H.v. 100,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

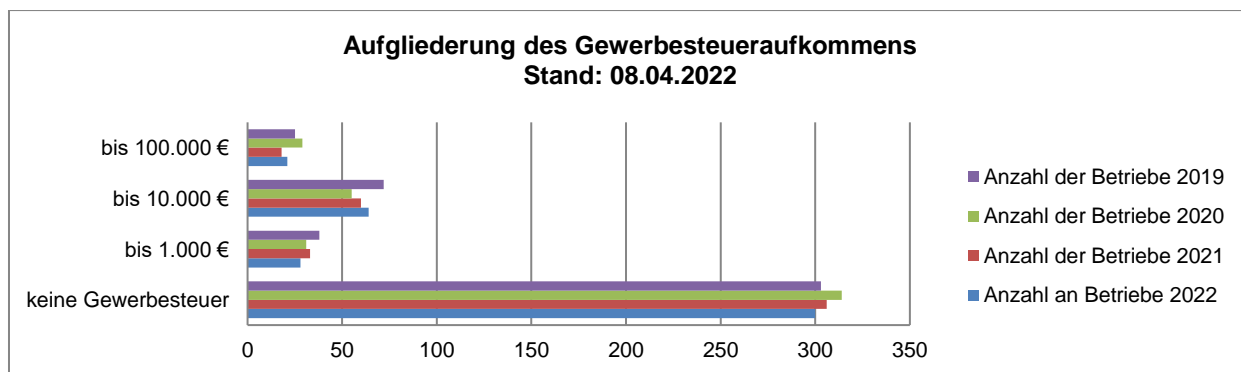
Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (den sog. Einheitswerten): In den westdeutschen Bundesländern wurden die Grundstücke nach ihrem Wert aus dem Jahr 1964 ermittelt. In den ostdeutschen Ländern sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter. Sie 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 2023 wurde auf 1.000,0 T€ erhöht. Für die Folgejahre wurde dieser kontinuierlich fortgeführt.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen bilden 2023 mit 7.820,0 T€, 54,07 % der Gesamterträge und somit den Hauptanteil der Einnahmen.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 264,1 T€ und wird hauptsächlich durch die Schlüsselzuweisungen bestimmt. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Durch die Baugebiete in der Gemeinde wird mit Einwohnerzuwachs gerechnet.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 4.400,0 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 4.200,0 T€ im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und für die Jugendarbeit) sind mit 2.506,5 T€ geplant. Ebenfalls werden hier die Zuweisungen für die Ausgleichszahlungen gemäß § 17b Abs.1 KitaG (gemeldete Kinder im Jahr vor der Einschulung) geplant.

Ein Rückgang der Zuweisungen vom Land ist daher begründet, da die umzusetzenden Brandschutzkonzepte als Sonderposten im Finanzplan auszuweisen sind.

Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 371,6 T€ aus Zuwendungen für investive Maßnahmen in dieser Position enthalten. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind ab 2024 rückläufig.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingeplant. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr von 769,5 T€ auf 806,8 T€ an. Hier lässt sich feststellen, dass durch die Zuzüge ein Anstieg der Beantragungen der Personalausweise zu verzeichnen ist. Durch den Beschluss der neuen Friedhofssatzung ebenfalls fallen höhere Gebühren für die Bürger an.

Weitere Ansätze sind für Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Kita, 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

Im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte ist der Ansatz um 2,8 T€ auf 97,3 T€ leicht erhöht worden.

Geplant werden hier vorrangig die Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke. Die Erträge wurden seitens der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH (WVM) auf Basis der Istwerte der Vorjahre geplant. Die Einnahmeplanung für 2023 für Nettokaltmieten

und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten bei Vollvermietung abzüglich Mietausfallwagnis.

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Geplant werden unter dieser Position jährlich 10,0 T€ für Erstattungen zur Pflege der Kriegsgräber sowie die Erstattung von Bildungsgutscheinen für die Ausbildung der Erzieher in den einzelnen Einrichtungen. Weiter werden hier 9,0 T€ für die Erstattungen von anderen Gemeinden für Schul- und Kitanutzung geplant. Für Erstattungen von kostenpflichtigen FFW-Einsätze sind in dieser Position 10,0 T€ veranschlagt worden.

Bei der Wahl des Bürgermeisters im Jahr 2023 erhält die Gemeinde keine Erstattungen. Für die Wahlen in den Folgejahren (Europawahl, Kommunal- und Landtagswahl) wurden entsprechende Ansätze eingeplant. Ebenso wurde ein Ansatz für die Bundestagswahl im Jahr 2025 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position gibt es gegenüber dem Jahr 2022 eine Erhöhung des Planansatzes um 19,1 T€ auf 238,1 T€.

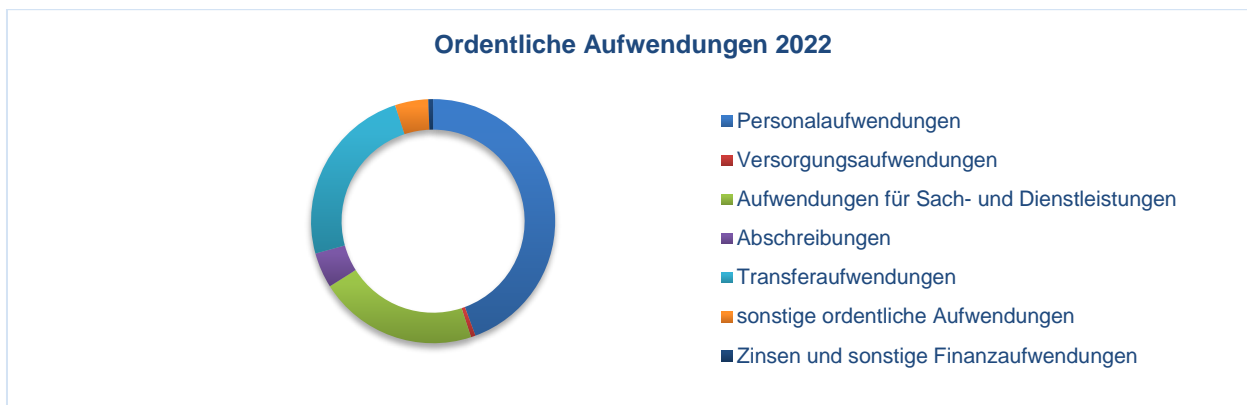
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vorrangig die Konzessionsabgaben. Die Ansätze wurden entsprechend den Abrechnungen angepasst und können realisiert werden.

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 27,1 T€. Zu den weiteren Erträgen dieser Position gehören die Bußgelder. Hier wurden 5,0 T€ eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5.649.790	6.170.010	6.987.190	8.014.350	7.900.830	8.033.120
Versorgungsaufwendungen	21.886	-55.000	95.500	-30.600	-26.500	237.890
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.248.482	3.180.487	3.319.171	3.448.915	3.590.101	3.587.801
Abschreibungen	1.098	688.433	737.176	766.545	750.928	769.077
Transferaufwendungen	3.119.930	3.280.125	3.815.625	3.782.125	3.756.500	3.758.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.987	582.200	693.850	710.150	702.050	697.050
Zwischensumme	11.512.173	13.846.255	15.648.512	16.691.485	16.673.909	17.082.938
Zinsen und sonstige Finanzaufw. end.	105.552	105.000	101.000	88.000	88.000	79.000
Summe ordentliche Aufwend.	11.617.725	13.951.255	15.749.512	16.779.485	16.761.909	17.161.938

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im HJ 2023 um 1.798,3 T€.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 betragen 6.987,0 T €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 817 T€.

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

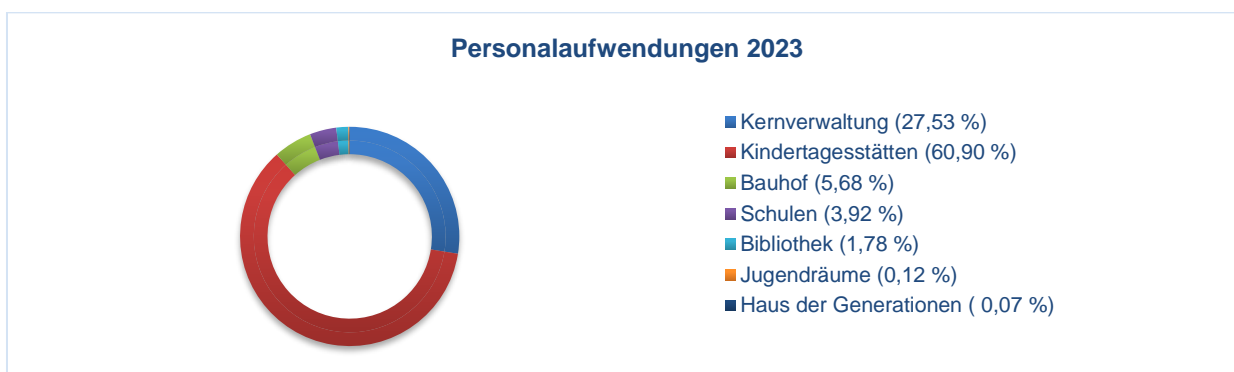
Für die tariflich Beschäftigten ist ab April 2023 eine Tarifierhöhung von 1,8 % planmäßig eingearbeitet worden. Wobei die Tarifierhöhung deutlich höher ausfallen könnte.

Durch den Mangel an ausgebildeten Erziehern am Arbeitsmarkt wurde die Entscheidung getroffen stetig in diesem Bereich auszubilden. Derzeitig gibt es in der Gemeinde insgesamt 7 Teilzeitbeschäftigte in der Ausbildung zur/ zum staatl. anerkannten Erzieher/in.

Die bereits im Dezember 2022 beschlossenen Stellen wurden im Stellenplan und in der Personalkostenplanung ab Juni 2023 berücksichtigt. Jedoch wurden die Personalkosten für die Stellen Sachbearbeiter Bauanträge und Sachbearbeiter Gebäudemanagement nicht in den Personalkosten veranschlagt. Hier hat sich der prognostizierte Bedarf auf Grund der aktuellen Rückgänge der entsprechenden Fallzahlen verringert. Die zusätzlichen 6 Stellen (über Bedarf) für die Kitas und die zusätzlich geschaffene Stelle im Bauhof sind nicht in der Personalkostenplanung bedacht. Grund hierfür ist das bestehende Haushaltsdefizit im Entwurf des Haushaltsplanes 2023. Die zusätzliche Stelle in der Bibliothek ist in den Personalkosten mit berechnet, wird aber momentan auf Grund des Haushaltdefizits nicht besetzt.

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 2023:

1. Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger 55.200 €
2. Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 10.300 €

Im HJ 2023 gibt es eine Zuführung für Aufstockungsbeträge Altersteilzeit (ATZ) in Höhe von 130.000,00 €. Eine Inanspruchnahme für das Jahr 2023 wurde i.H.v. 100,0 T€ eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen ist im HJ 2023 ein Volumen i.H.v. 3.319,1 T€ veranschlagt, 138,7 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 beträgt der Planansatz 420,2 T€. In den einzelnen Einrichtungen werden mehrere kleinere Maßnahmen in allen Bereichen 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 2026 eingeplant.

Der Ansatz im Bereich der Mieten und Pachten musste im Jahr 2023 leicht erhöht werden. Hier werden neben den üblichen Mieten und Pachten auch diverse Mietgebühren für erforderliche Technik veranschlagt.

Für Leasingverträge wurden 8,5 T€ eingeplant. 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 2022 betrug 891,7 T€, in 2023 wurde dieser auf 1.182,1 T€ erhöht. Der Betrag ist mit weiter steigenden Kosten für alle Einrichtungen der Gemeinde und der Verwaltung zu begründen. Weiter ist zu beachten, dass die Preise für Gas, Wasser, Strom etc. in den letzten Monaten explosiv gestiegen sind (Energiekrise). 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 2022 bei 14,9 T€, in 2023 liegt er bei 15,1 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 22,5 T€ zu verzeichnen. Im Bereich Bauhof wurde der Planansatz um 20,0 T€ und für die Fahrzeuge der Verwaltung um 2,50 T€ erhöht. Es fallen entsprechende Reparatur- und Unterhaltungskosten an.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gibt es gegenüber dem Jahr 2022 eine Erhöhung von 29,6 T€.

Die Position Aufwendungen für Wahlen wurde mit einem Ansatz von 6,0 T€ für die bevorstehende Wahl des Hauptverwaltungsbeamten geplant. Im Jahr 2022 erfolgte keine Wahl.

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 296,6 T€ auf 321,1 T€ erhöht. Begründet ist die Erhöhung durch einen Mehrbedarf im Bereich des Einwohnermeldeamtes und im Bereich des Ordnungsamtes zur Beseitigung von Bäumen. Eine leichte Erhöhung ist im Bereich der allgemeinen Verwaltung zu verzeichnen, hier fallen ebenfalls höhere Kosten an.

Der Aufwand für die Essenversorgung in den Kindereinrichtungen wurde mit 232,8 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 Vorjahr auf 737,2 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 erhöhen sich um 535,5 T€.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche sind auf 155,6 T€ gestiegen. Begründet ist dies hauptsächlich im Bereich der Jugendarbeit, hier ist eine Preissteigerung bereits bekannt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend des Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022 mit 110,0 T€ veranschlagt.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz mit 40,0 v.H. berechnet und mit 3.550,0 T€ veranschlagt. Für die Folgejahre wurde der Ansatz mit 3.500,0 T€ fortgeschrieben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz wurde in dieser Position von 582,2 T€ auf 693,8 T€ erhöht (+ 111,6 T€).

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden den Ist-Ausgaben der letzten beiden HJ angepasst und auf 63,5 T€ erhöht.

Einen wesentlichen Ansatz mit 123,1 T€ bilden die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Der Ansatz für die Aufwendungen der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird auf 13,0 T€ erhöht. Hier werden die Aufwendungen für das Schulschwimmen verbucht.

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es eine Planerhöhung von 7,9 T€. Diese liegt darin begründet, dass diverse Satzungen der Gemeinde neu kalkuliert und erarbeitet werden müssen sowie die Telefontarife angepasst werden müssen.

Eine leichte Erhöhung gibt es im Bereich Erstattungen an Gemeinden. Hier wurde der Ansatz von 162,0 T€ auf 164,0 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 Position in diesem Bereich fällt durch die bereitzustellenden Mittel für den Rufbus an. Diese sind mit 60,0 T€ zu planen.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche ist der Ansatz von 4,5 T€ auf 68,5 T€ erhöht worden. Hier wurde der Vorschuss auf den Betriebskostenzuschuss für den Hort der Kranich-Schule anteilig in 2023 eingeplant.

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 71,6 T€ (+3,8 T€) erhöht. Hier ist die jährliche Ausschüttung durch die Beteiligung an der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH mit 60,0 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.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Planansatz des Vorjahres konnte von 105,0 T€ auf 101,0 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.

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 2023 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 50,0 T€ vorgesehen.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 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.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im HJ 2023 Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeiten i.H.v. 14.063,6 T€ (+ 888,3 T€) und Auszahlungen i.H.v. 14.916,8 T€ (+ 1.599,0 T€) auf. Das ergibt einen Saldo i.H.v. 853,2 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 2023 um 3.316,9 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2022 i.H.v. 6.979.066 € 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.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für das HJ 2023 sind Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit i.H.v. 1.330,0 T€ veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 4.215,6 T€ gegenüber.

Die Steigerung begründet sich u. a. durch die geplante Umsetzung der Brandschutzkonzepte in den Kindereinrichtungen, den Schulen sowie der Bibliothek (insgesamt 1.186,8 T€). Diese wurden mit einer 75 % Förderung (830,7 T€) eingeplant. Weiter wurde der Bau von 3 Feuerwachen in der Investitionsplanung fortgeschrieben. Für die Beschaffung von Lizenzen und Software (Server) werden 45,0 T€ bereitgestellt. Für den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten werden 20,0 T€ veranschlagt. Für die Errichtung von Löschwasserbrunnen wurden 22,5 T€ geplant.

Die Position Erwerb von Sachanlagevermögen ist i.H.v. 844,8 T€ veranschlagt. Davon wurden 45,0 T€ für die Neuanschaffung von Fahrzeugen geplant. Diese verteilen sich auf den Bereich Verwaltung mit 15,0 T€ sowie den Bauhof mit 30,0 T€. Für Maschinen und Technik wurden 45,0 T€ für den Bauhof veranschlagt. Für die Auszahlungen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA) wurden 430,3 T€ eingestellt. In dieser Position wurden u.a. 7,0 T€ für den Bereich der Feuerwehren, 288,3 T€ für die Ausstattung in beiden Schulen (u.a. Digitale Tafelsysteme), 99,6 T€ Einrichtungsgegenstände in den Kindereinrichtungen sowie 20,0 T€ für die Strandbäder geplant. Alle anderen Veranschlagungen sind, wie auch im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) i.H.v. 284,5 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.

Weitere 170,0T€ wurden für Straßenausbaumaßnahmen, 20,0 T€ für Elektranten in den OT Kummersdorf-Alexanderdorf und Sperenberg sowie 40,0 T€ für den Radweg L70 Sperenberg-Kummersdorf geplant.

Die investiven Schlüsselzuweisungen sind mit 320,0 T€ für das HJ 2023 geplant.

Für die Tilgungsleistungen des Kredites der Wohnblöcke in der Bahnhofstraße OT Klausdorf werden 8,5 T€ durch die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft aus Mieteinnahmen erstattet.

Seit dem HJ 2020 ist die Zuweisung i.H.v. 102,0 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen.

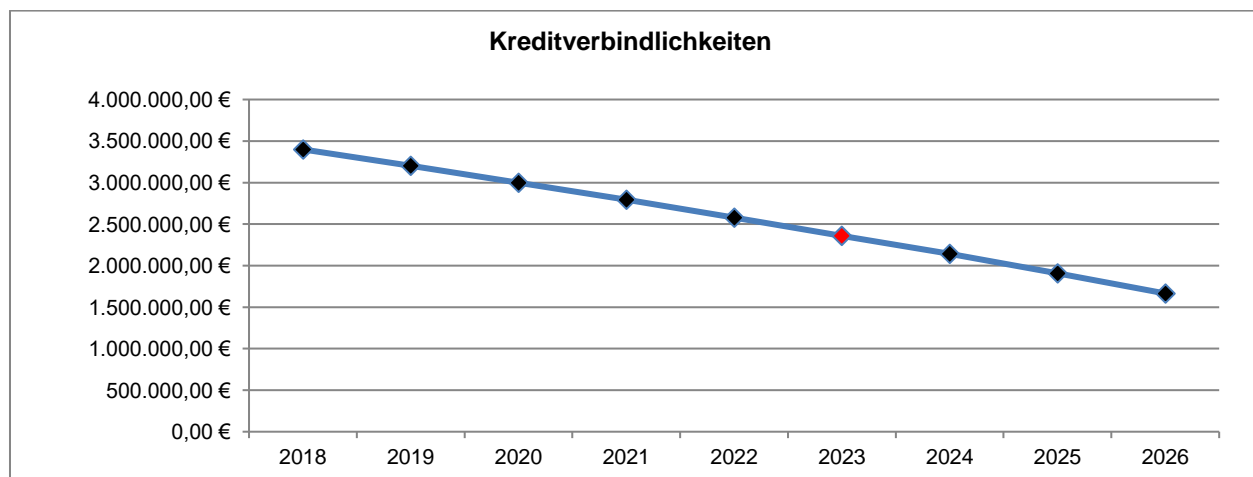
Somit beträgt der negative Saldo 2.885,6 T€.

Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Zeitraum der Jahre 2023 - 2026 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 2018 bis 2026 stellen sich – sofern keine neuen Kredite aufgenommen werden - wie folgt dar:



Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme neuer Kredite derzeit nicht vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten 2.357,8 T€ betragen.

Im HJ 2023 ist kein Kredit zur Umschuldung fällig. Für die Tilgung sind 220,9 T€ eingeplant worden.

3 Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage

Ein formeller Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nicht möglich.

Die Übersicht der Ergebnisentwicklung zeigt, dass zum Jahresende keine Rücklagen vorhanden sind. Prioritär müssen die Jahresabschlussarbeiten weiter zum Abschluss gebracht werden. Die Gemeinde hat keinen finanziellen Spielraum mehr.

In der Rücklagenübersicht wird deutlich, dass bereits zum 31.12.2023 rechnerisch keine Rücklage mehr zur Verfügung steht. Hier ist bei der Inanspruchnahme im HJ 2023 nicht nur der Fehlbedarf aus der Planung

eingeflossen, zuzüglich wurden alle Haushaltsermächtigungen, die bereits 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. Der tatsächliche Bestand zum 31.12.2022 liegt bei 6.335.132,33 €.

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 325 % 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 2023 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. 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 2021 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.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Stand: 06.02.2023

Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis lt. JA 2014	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	836.191	-383.574	-1.285.664	-2.210.333	-2.327.092	-2.591.987
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	836.191	-383.574	-1.285.664	-2.210.333	-2.327.092	-2.591.987
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	383.574	1.223.017	0		0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	50.000	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	836.191	0	-12.647	-2.160.333	-2.227.092	-2.541.987
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	836.191	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	-668.202	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	-554.772	-164.772	-164.772	-164.772	-164.772
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	-668.202	-164.772	-164.772	-164.772	-164.772	-164.772
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	113.430	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	-554.772	-164.772	-164.772	-164.772	-164.772	-164.772
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	770.400	1.606.591	1.223.017	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	113.430	-554.772	-164.772	-164.772	-164.772	-164.772	-164.772

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.110.719	4.824.000	5.386.000	5.559.000	5.685.500	5.860.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095.156	7.555.912	7.820.011	7.728.026	7.541.416	7.516.771
03	+ Sonstige Transfererträge	123					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.627	769.501	806.800	808.191	747.078	746.697
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.902	94.488	97.334	97.530	96.726	96.922
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.666	37.000	44.000	67.500	58.500	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.408	218.980	238.103	237.605	234.397	234.061
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.373.600	13.499.881	14.392.248	14.497.852	14.363.617	14.498.951
11	- Personalaufwendungen	5.649.790	6.170.010	6.987.190	8.014.350	7.900.830	8.033.120
12	- Versorgungsaufwendungen	21.886	-55.000	95.500	-30.600	-26.500	237.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.248.482	3.180.487	3.319.171	3.448.915	3.590.101	3.587.801
14	- Abschreibungen	1.098	688.433	737.176	766.545	750.928	769.077
15	- Transferaufwendungen	3.119.930	3.280.125	3.815.625	3.782.125	3.756.500	3.758.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.987	582.200	693.850	710.150	702.050	697.050
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.512.174	13.846.255	15.648.512	16.691.485	16.673.909	17.082.938
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	861.426	-346.374	-1.256.264	-2.193.633	-2.310.292	-2.583.987
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.317	67.800	71.600	71.300	71.200	71.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.552	105.000	101.000	88.000	88.000	79.000
21	= Finanzergebnis	-25.235	-37.200	-29.400	-16.700	-16.800	-8.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	836.191	-383.574	-1.285.664	-2.210.333	-2.327.092	-2.591.987
23	+ außerordentliche Erträge	274.210	440.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	942.411	50.000				
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	-668.202	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	167.989	6.426	-1.235.664	-2.160.333	-2.277.092	-2.541.987

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.061.005	4.824.000	5.386.000	5.559.000	5.685.500	5.860.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092.906	7.192.100	7.448.450	7.365.700	7.229.250	7.229.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	329					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.992	746.850	784.150	786.150	725.150	725.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.780	94.488	97.334	97.530	96.726	96.922
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.178	37.000	44.000	67.500	58.500	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	245.252	213.100	232.100	232.100	232.100	232.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.960	67.800	71.600	71.300	71.200	71.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.451.403	13.175.338	14.063.634	14.179.280	14.098.426	14.258.922
10	- Personalauszahlungen	5.400.026	6.170.010	6.987.190	8.014.350	7.900.830	8.033.120
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.544.187	3.180.487	3.319.171	3.448.915	3.590.101	3.587.801
13	- Transferauszahlungen	3.117.615	3.280.125	3.815.625	3.782.125	3.756.500	3.758.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	535.624	687.200	794.850	798.150	790.050	776.050
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.597.452	13.317.822	14.916.836	16.043.540	16.037.481	16.154.971
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.951	-142.484	-853.202	-1.864.260	-1.939.055	-1.896.049
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.940	958.000	1.280.010	2.648.250	1.155.000	856.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.720					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	71.143	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen	1.145					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.948	1.348.000	1.330.010	2.698.250	1.205.000	906.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	900.446	188.700	2.558.300	2.316.400	391.200	-8.900
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	5.000			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	49.200	1.020.750	807.500	2.810.000	1.170.000	920.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	918.631	404.000	844.850	310.100	217.500	760.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.277	1.634.450	4.215.650	5.436.500	1.778.700	1.671.600
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.409.329	-286.450	-2.885.640	-2.738.250	-573.700	-765.100
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 16 und 33)	-555.378	-428.934	-3.738.842	-4.602.510	-2.512.755	-2.661.149
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.	207.171	215.000	222.000	216.000	237.000	245.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.171	215.000	222.000	216.000	237.000	245.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.171	-215.000	-222.000	-216.000	-237.000	-245.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Lqres.						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-762.549	-643.934	-3.960.842	-4.818.510	-2.749.755	-2.906.149
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ (ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)	5.758.456	6.979.066	6.335.132	2.374.290	-2.444.220	-5.193.975
49	+ Bestand an fremden FM	142.485					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	5.138.391	6.335.132	2.374.290	-2.444.220	-5.193.975	-8.100.124

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456	192.985	185.576	179.721	169.958	141.622
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462	9.230	10.530	10.530	10.529	10.157
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.109	69.000	68.650	68.650	67.650	67.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.492	26.250	27.000	27.000	27.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.830	312.465	306.756	300.901	290.137	261.429
11	- Personalaufwendungen	1.305.471	1.052.990	1.196.710	1.233.470	1.221.260	1.240.760
12	- Versorgungsaufwendungen	21.886	-55.000	95.500	-30.600	-26.500	237.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	365.896	408.465	433.115	447.415	456.915	460.915
14	- Abschreibungen	602	62.156	47.880	56.946	60.819	60.975
15	- Transferaufwendungen	10.568	14.000		16.000	17.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.441	326.900	354.400	357.900	360.400	363.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.969.864	1.809.511	2.127.605	2.081.131	2.089.894	2.382.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849.034	-1.497.046	-1.820.849	-1.780.230	-1.799.757	-2.121.011
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.592	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	-5.592	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.854.626	-1.500.546	-1.827.349	-1.786.730	-1.806.257	-2.127.511
23	+ außerordentliche Erträge	274.210	440.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	942.411	50.000				
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	-668.202	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.522.827	-1.110.546	-1.777.349	-1.736.730	-1.756.257	-2.077.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.522.827	-1.110.546	-1.777.349	-1.736.730	-1.756.257	-2.077.511
30	nicht zahlungswirksame Erträge		197.815	188.606	182.751	172.987	144.279
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.156	143.380	26.346	34.319	298.865

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	71.143	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	510					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.653	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.066					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	5.000			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	4.345	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.471	82.000	110.000	27.000	27.000	27.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751	163.000	135.000	47.000	47.000	47.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	65.902	227.000	-85.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 Internetauftritts

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
- umfassende Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Gremienmitglieder
- Behörden
- Einwohner

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	
Gemeinde Am Mellensee	
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 Berkholz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941	850	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.239	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.205	1.250				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.989	19.298	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	815.528	599.220	702.350	712.840	691.640	702.160
12	- Versorgungsaufwendungen	21.886	-55.000	95.500	-30.600	-26.500	237.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	211.333	240.200	262.050	271.350	280.850	284.850
14	- Abschreibungen	3	26.107	35.161	45.403	49.276	49.432
15	- Transferaufwendungen	10.568	14.000		16.000	17.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.241	316.300	344.800	348.300	350.800	354.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.559	1.140.827	1.439.861	1.363.293	1.363.066	1.646.632
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290.570	-1.121.529	-1.421.861	-1.345.293	-1.345.066	-1.628.632
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.592	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	-5.592	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.296.162	-1.125.029	-1.428.361	-1.351.793	-1.351.566	-1.635.132
23	+ außerordentliche Erträge	1.563					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	1.563					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.294.599	-1.125.029	-1.428.361	-1.351.793	-1.351.566	-1.635.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.294.599	-1.125.029	-1.428.361	-1.351.793	-1.351.566	-1.635.132
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.798				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-28.893	130.661	14.803	22.776	287.322

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	510					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		21.000	5.000			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		20.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.471	82.000	110.000	27.000	27.000	27.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471	123.000	115.000	27.000	27.000	27.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-8.961	-123.000	-115.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0001 BGA / GWG Verwaltung	-1.535	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.535	0	0	0	0	0	0
I20-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	-3.330	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.330	0	0	0	0	0	0
I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	-4.607	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.607	0	0	0	0	0	0
I22-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	-50.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	50.000	0	0	0	0	0
I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	-20.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0003 Lizenzen	0	-1.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	1.000	0	0	0	0	0
I22-0004 DV-Software	0	-20.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0042 Fahrzeug Verwaltung	0	-12.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	12.000	0	0	0	0	0
I22-0045 Notstromspeisung systemrelevante Gebäude	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
I23-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I23-0002 GWG EDV	0	0	-30.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	30.000	0	0	0	0
I23-0003 Lizenzen	0	0	-5.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	5.000	0	0	0	0
I23-0008 BGA EDV (Server)	0	0	-40.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0	0	0	0
I23-0034 Fahrzeug Verwaltung	0	0	-15.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0
I24-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
I24-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I25-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0	0	-25.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	25.000	0
I25-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I26-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	25.000
I26-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe	-9.471	-123.000	-115.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Kurzbeschreibung

Kämmerel/ 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 Bereitstellung 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

Kämmerel/ Kasse/ Vollstreckung

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einnahmehbeschaffung 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

Grundvermögen

- wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

eigenes Gebäudemanagement

- wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung	
Gemeinde Am Mellensee	
	<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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.987	183.576	177.721	167.958	139.622
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.314	9.030	10.030	10.030	10.029	9.657
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.169	68.150	68.150	68.150	67.150	67.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.287	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.841	293.167	288.756	282.901	272.137	243.429
11	- Personalaufwendungen	489.324	452.190	493.080	519.320	528.290	537.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	129.236	138.265	141.065	141.065	141.065	141.065
14	- Abschreibungen	599	36.049	12.719	11.543	11.543	11.543
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.358	637.104	656.464	681.528	690.498	699.458
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.517	-343.937	-367.708	-398.627	-418.361	-456.029
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-532.517	-343.937	-367.708	-398.627	-418.361	-456.029
23	+ außerordentliche Erträge	272.647	440.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	942.411	50.000				
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	-669.764	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.202.281	46.063	-317.708	-348.627	-368.361	-406.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.202.281	46.063	-317.708	-348.627	-368.361	-406.029
30	nicht zahlungswirksame Erträge		196.017	188.606	182.751	172.987	144.279
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.049	12.719	11.543	11.543	11.543

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	71.143	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.143	390.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.066					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	4.345	40.000	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	-3.721	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	74.863	350.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-1.740	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	1.740	0	0	0	0	0	0
I20-0018 Ankauf Grundvermögen	-2.605	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	2.605	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	-20.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	0	0	0	0	0
I23-0004 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
I24-0003 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
I25-0003 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
I26-0003 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	-4.345	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	620	1.580	1.280	1.310	1.330	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.327	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.947	31.580	31.280	36.310	36.330	36.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.947	-31.580	-31.280	-36.310	-36.330	-36.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.947	-31.580	-31.280	-36.310	-36.330	-36.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-25.947	-31.580	-31.280	-36.310	-36.330	-36.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.947	-31.580	-31.280	-36.310	-36.330	-36.350
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	89.814	95.298	87.240	73.734	82.483
03	+ Sonstige Transfererträge	89					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.201	84.550	94.550	92.550	82.550	82.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.041	5.000	10.000	33.500	24.500	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.120	184.464	204.948	218.390	185.884	180.133
11	- Personalaufwendungen	280.002	327.160	420.190	489.370	497.820	506.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.243	277.565	352.365	386.865	368.865	362.365
14	- Abschreibungen	213	177.024	186.503	182.006	189.614	211.523
15	- Transferaufwendungen	90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.885	55.750	69.300	76.800	66.300	58.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.433	842.399	1.033.258	1.139.941	1.127.499	1.143.348
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.313	-657.935	-828.310	-921.551	-941.615	-963.215
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-454.313	-657.935	-828.310	-921.551	-941.615	-963.215
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-454.313	-657.935	-828.310	-921.551	-941.615	-963.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-454.313	-657.935	-828.310	-921.551	-941.615	-963.215
30	nicht zahlungswirksame Erträge		59.814	62.798	57.240	43.734	52.483
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		177.024	186.503	182.006	189.614	211.523

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				950.000	500.000	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	635					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635			950.000	500.000	500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	221.259					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	15.228	439.000	495.000	2.250.000	1.150.000	900.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	798.306	62.500	141.500	58.500	19.500	619.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.793	501.500	636.500	2.308.500	1.169.500	1.519.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.034.158	-501.500	-636.500	-1.358.500	-669.500	-1.019.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Volksbegehren - Ordnungsgemäße und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Amt für Statistik Berlin - Brandenburg - Landes- und Kreiswahlleiter - Wähler/ -innen 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Europawahlgesetz - Bundeswahlgesetz - Brandenburgisches Landeswahlgesetz - Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Landesstatistikgesetz 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.596			23.500	14.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.596			23.500	14.500	
11	- Personalaufwendungen	1.419	3.020	3.650	4.260	4.330	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.496		6.000	19.500	6.500	
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.038		11.000	18.500	8.000	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.952	3.020	20.650	42.260	18.830	4.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.356	-3.020	-20.650	-18.760	-4.330	-4.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.356	-3.020	-20.650	-18.760	-4.330	-4.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-6.356	-3.020	-20.650	-18.760	-4.330	-4.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.356	-3.020	-20.650	-18.760	-4.330	-4.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 - Schöffin- 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 Wildschadensanzeigen - 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 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Satzungen - Verordnungen und Anweisungen 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Budgetverantwortlich Frau Gonschorek

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	89					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.552	24.050	24.050	23.050	23.050	23.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.576	29.150	29.150	28.150	28.150	28.150
11	- Personalaufwendungen	151.055	195.880	238.660	273.760	278.480	283.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.657	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Abschreibungen	186					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.863	267.130	309.960	345.060	349.780	354.520
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.287	-237.980	-280.810	-316.910	-321.630	-326.370
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-183.287	-237.980	-280.810	-316.910	-321.630	-326.370
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-183.287	-237.980	-280.810	-316.910	-321.630	-326.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-183.287	-237.980	-280.810	-316.910	-321.630	-326.370
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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**Meldewesen**

- Bearbeitung von Personalausweis-/ Passanträgen
- Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufigen Ausweisen/ Pässen sowie Lebensbescheinigungen
- 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

Personenstandswesen

- 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**Meldewesen**

- 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

Personenstandswesen

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftersuchende
- Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige
- Behörden

Auftragsgrundlage

- 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

Budgetverantwortlich

Frau Gonschorek

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.649	60.500	70.500	69.500	59.500	59.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.649	60.500	70.500	69.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	68.600	68.200	99.160	121.450	123.550	125.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.183	32.000	47.000	47.000	42.000	42.000
14	- Abschreibungen	26					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.809	100.200	146.160	168.450	165.550	167.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.160	-39.700	-75.660	-98.950	-106.050	-108.140
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.160	-39.700	-75.660	-98.950	-106.050	-108.140
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-49.160	-39.700	-75.660	-98.950	-106.050	-108.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.160	-39.700	-75.660	-98.950	-106.050	-108.140
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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/ Feuerlöschteichen - 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 Stellungsrahmen, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	89.814	95.298	87.240	73.734	82.483
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.444	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.299	94.814	105.298	97.240	83.734	92.483
11	- Personalaufwendungen	31.431	31.450	47.110	57.730	58.730	59.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.603	74.300	84.300	84.300	84.300	84.300
14	- Abschreibungen	1	177.024	186.503	182.006	189.614	211.523
15	- Transferaufwendungen	90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.882	54.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.007	342.174	379.313	385.436	394.044	416.953
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.708	-247.360	-274.015	-288.196	-310.310	-324.470
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-124.708	-247.360	-274.015	-288.196	-310.310	-324.470
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-124.708	-247.360	-274.015	-288.196	-310.310	-324.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-124.708	-247.360	-274.015	-288.196	-310.310	-324.470
30	nicht zahlungswirksame Erträge		59.814	62.798	57.240	43.734	52.483
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		177.024	186.503	182.006	189.614	211.523

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				950.000	500.000	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	635					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635			950.000	500.000	500.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	221.259					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	15.228	439.000	415.000	2.250.000	1.150.000	900.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	798.306	62.500	141.500	58.500	19.500	619.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.793	501.500	556.500	2.308.500	1.169.500	1.519.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.034.158	-501.500	-556.500	-1.358.500	-669.500	-1.019.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-221.259	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	221.259	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	80.000	0	0	0	0	0
I18-0019 Fahrzeug FFW Gadsdorf	-51.344	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	51.344	0	0	0	0	0	0
I19-0001 Fahrzeug - FFW	-78.531	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	78.531	0	0	0	0	0	0
I19-0015 GWG FFW	-223	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	223	0	0	0	0	0	0
I20-0015 BGA / GWG FFW	-28.065	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	28.065	0	0	0	0	0	0
I20-0016 Feuerwehrfahrzeuge	-573.539	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	573.539	0	0	0	0	0	0
I20-0017 Löschbrunnen	-8.731	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	8.731	0	0	0	0	0	0
I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)	-63.259	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	63.259	0	0	0	0	0	0
I21-0016 Fahrzeug FFW	-3.346	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.346	0	0	0	0	0	0
I21-0017 Löschbrunnen	-6.497	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	6.497	0	0	0	0	0	0
I22-0006 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
I22-0007 Löschwasserentnahmestelle	0	-15.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	15.000	0	0	0	0	0
I22-0008 GWG FFW	0	-6.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	6.000	0	0	0	0	0
I22-0009 BGA FFW	0	-21.500	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	21.500	0	0	0	0	0
I22-0010 Einfriedung und Außenanlagen FFW Gadsdorf	0	-30.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	30.000	0	0	0	0	0
I22-0011 Anhänger Notstrom-/Netzersatzanlage	0	-35.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	35.000	0	0	0	0	0
I22-0012 Neubau FFW Rehagen	0	-100.000	0	0	0	0	-900.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	100.000	0	0	0	0	900.000
I22-0047 Neubau FFW Mellensee	0	-100.000	-400.000	0	-1.500.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	100.000	400.000	0	1.500.000	0	0
I22-0048 Neubau FFW Klausdorf	0	-100.000	0	0	-750.000	-1.150.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	500.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	100.000	0	0	750.000	1.150.000	0
I23-0005 GWG FFW	0	0	-134.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	134.500	0	0	0	0
I23-0006 BGA FFW	0	0	-7.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	7.000	0	0	0	0
I23-0007 Feuerlöschbrunnen FFW	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	15.000	0	0	0	0
I24-0004 GWG FFW	0	0	0	0	-26.500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	26.500	0	0
I24-0005 BGA FFW	0	0	0	0	-32.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	32.000	0	0
I25-0004 BGA/ GWG FFW	0	0	0	0	0	-19.500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	19.500	0
I26-0004 GWG FFW	0	0	0	0	0	0	-12.500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	12.500
I26-0006 BGA FFW	0	0	0	0	0	0	-7.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	7.000
I26-0007 Fahrzeug FFW	0	0	0	0	0	0	-600.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	600.000
Summe	-1.034.793	-501.500	-556.500	0	-2.308.500	-1.169.500	-1.519.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 Gebäudemanagement - 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.498	28.610	31.610	32.170	32.730	33.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.305	101.265	145.065	166.065	166.065	166.065
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.802	129.875	176.675	198.235	198.795	199.335
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.802	-129.875	-176.675	-198.235	-198.795	-199.335
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.802	-129.875	-176.675	-198.235	-198.795	-199.335
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-90.802	-129.875	-176.675	-198.235	-198.795	-199.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-90.802	-129.875	-176.675	-198.235	-198.795	-199.335
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 128.01 Katastrophenschutz		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128.01	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog alle Teamleiter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 128.01 Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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			500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-500	-500	-500	-500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-500	-500	-500	-500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag			-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			-500	-500	-500	-500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01 Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.			80.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-80.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 128.01 Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I23-0032 Notstromeinspeisung systemrelevante Gebäude	0	0	-80.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	80.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482	180.555	46.175	46.170	37.984	32.366
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.788	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.473	4.273	4.155	1.104	861
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.270	186.028	54.448	54.325	43.088	37.227
11	- Personalaufwendungen	245.371	256.670	273.710	278.110	282.620	287.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	229.375	449.817	352.607	438.010	396.010	396.010
14	- Abschreibungen		121.833	154.766	185.432	195.360	190.747
15	- Transferaufwendungen	20.833	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.948	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.528	872.420	833.083	953.552	925.990	925.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.258	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-478.258	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-478.258	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-478.258	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge		44.528	50.448	50.325	39.088	33.227
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		121.833	154.766	185.432	195.360	190.747

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000		449.960	682.500		
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	24.000		449.960	682.500		
25	- Ausz. Baumaßnahmen			1.812.800	975.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			7.500			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	67.553	63.500	304.150	117.500	79.500	61.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.553	63.500	2.124.450	1.092.500	79.500	61.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-43.553	-63.500	-1.674.490	-410.000	-79.500	-61.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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	Herr Reetz Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482	180.555	46.175	46.170	37.984	32.366
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.788	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.473	4.273	4.155	1.104	861
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.270	186.028	54.448	54.325	43.088	37.227
11	- Personalaufwendungen	240.039	256.670	273.710	278.110	282.620	287.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	229.375	449.817	352.607	438.010	396.010	396.010
14	- Abschreibungen		121.833	154.766	185.432	195.360	190.747
15	- Transferaufwendungen	20.833	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.948	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.196	872.420	833.083	953.552	925.990	925.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.926	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-472.926	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-472.926	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-472.926	-686.392	-778.635	-899.227	-882.902	-888.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge		44.528	50.448	50.325	39.088	33.227
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		121.833	154.766	185.432	195.360	190.747

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000		449.960	682.500		
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	24.000		449.960	682.500		
25	- Ausz. Baumaßnahmen			1.812.800	975.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			7.500			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	67.553	63.500	304.150	117.500	79.500	61.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.553	63.500	2.124.450	1.092.500	79.500	61.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-43.553	-63.500	-1.674.490	-410.000	-79.500	-61.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	-4.686	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.686	0	0	0	0	0	0
I20-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	-1.770	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.770	0	0	0	0	0	0
I20-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	-13.754	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.754	0	0	0	0	0	0
I20-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	-1.100	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.100	0	0	0	0	0	0
I20-0021 Digitalpakt Schule Mellensee	-15.756	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.756	0	0	0	0	0	0
I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg	-15.727	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.727	0	0	0	0	0	0
I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	-3.783	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.783	0	0	0	0	0	0
I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	-1.583	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.583	0	0	0	0	0	0
I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett	-9.394	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.394	0	0	0	0	0	0
I22-0013 BGA 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
I22-0014 GWG Schule Mellensee	0	-4.250	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	4.250	0	0	0	0	0
I22-0015 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
I22-0016 BGA Schule OT Sperenberg	0	-40.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	40.000	0	0	0	0	0
I22-0017 GWG Schule OT Sperenberg	0	-5.250	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.250	0	0	0	0	0
I22-0018 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
I23-0009 GWG Schule OT Mellensee	0	0	-4.250	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.250	0	0	0	0
I23-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-3.700	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.700	0	0	0	0
I23-0011 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	-115.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	115.000	0	0	0	0
I23-0012 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	-5.250	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.250	0	0	0	0
I23-0013 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.700	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.700	0	0	0	0
I23-0035 Feuerlöschbrunnen (Hauptstraße Mellensee)	0	0	-7.500	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	7.500	0	0	0	0
I23-0036 BGA Schule OT Mellensee	0	0	-83.250	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	83.250	0	0	0	0
I23-0037 Umbau Essenausgabe Schule OT Sperenberg	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
I23-0038 Brandschutzkonzept Schule OT Mellensee	0	0	-300.000	0	-540.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	378.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	540.000	0	0
I23-0039 Brandschutzkonzept Schule Sperenberg und Verbinder	0	0	-292.800	0	-400.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	204.960	0	280.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	292.800	0	400.000	0	0
I23-0040 Brandschutzkonzept Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-50.000	0	-35.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	24.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	35.000	0	0
I23-0043 Container Schule OT Sperenberg	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
I23-0048 Digitale Tafelsysteme Spbg.	0	0	-65.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	65.000	0	0	0	0
I23-0049 Digitale Tafelsysteme Mell.	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I24-0008 BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	-73.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	73.250	0	0
I24-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I24-0010 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	-40.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	40.250	0	0
I24-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I25-0008 BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	0	-67.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	67.250	0
I25-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I25-0010 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	-8.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	8.250	0
I25-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I26-0009 BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	-52.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	52.250
I26-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
I26-0011 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-5.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.250
I26-0012 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe	-67.553	-63.500	-2.124.450	0	-1.092.500	-79.500	-61.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.200				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588	5.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	73.900	95.100	124.030	126.190	128.370	130.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.173	24.490	20.650	20.650	20.650	20.650
14	- Abschreibungen		1.750	1.651	1.627	1.412	1.411
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.755	127.340	152.331	154.467	156.432	158.611
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.167	-122.040	-151.231	-153.367	-155.332	-157.511
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.167	-122.040	-151.231	-153.367	-155.332	-157.511
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-89.167	-122.040	-151.231	-153.367	-155.332	-157.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-89.167	-122.040	-151.231	-153.367	-155.332	-157.511
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.750	1.651	1.627	1.412	1.411

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.800			
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			2.800			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			4.000			
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.	2.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-2.548	-2.000	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	72.560	93.610	121.950	124.080	126.210	128.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.547	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Abschreibungen		1.750	1.651	1.627	1.412	1.411
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.788	116.860	145.101	147.207	149.122	151.261
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.200	-115.760	-144.001	-146.107	-148.022	-150.161
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-85.200	-115.760	-144.001	-146.107	-148.022	-150.161
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-85.200	-115.760	-144.001	-146.107	-148.022	-150.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-85.200	-115.760	-144.001	-146.107	-148.022	-150.161
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.750	1.651	1.627	1.412	1.411

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.800			
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			2.800			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			4.000			
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.	2.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-2.548	-2.000	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0008 BGA / GWG Bibliothek	-200	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	200	0	0	0	0	0	0
I21-0008 BGA / GWG Bibliothek	-2.348	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.348	0	0	0	0	0	0
I22-0019 GWG Bibliothek	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I23-0014 GWG Bibliothek	0	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
I23-0041 Brandschutzkonzept Bibliothek	0	0	-4.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0
I24-0012 GWG Bibliothek	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I25-0012 GWG Bibliothek	0	0	0	0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I26-0013 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	-2.548	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.200				
11	- Personalaufwendungen	1.340	1.490	2.080	2.110	2.160	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.627	8.990	5.150	5.150	5.150	5.150
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.966	10.480	7.230	7.260	7.310	7.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.966	-6.280	-7.230	-7.260	-7.310	-7.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.966	-6.280	-7.230	-7.260	-7.310	-7.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.966	-6.280	-7.230	-7.260	-7.310	-7.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.966	-6.280	-7.230	-7.260	-7.310	-7.350
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	23.200	23.200	23.200	1.500	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	23.200	23.200	23.200	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	5.196	4.350	5.110	5.210	5.280	5.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.082	15.015	28.015	28.015	28.015	28.015
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	27.663	60.225	60.725	61.225	34.600	35.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.941	79.590	93.850	94.450	67.895	68.495
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.441	-56.390	-70.650	-71.250	-66.395	-66.995
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.441	-56.390	-70.650	-71.250	-66.395	-66.995
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-36.441	-56.390	-70.650	-71.250	-66.395	-66.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.441	-56.390	-70.650	-71.250	-66.395	-66.995
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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	<ul style="list-style-type: none"> - Einbeziehung des Seniorenbeirats in altersentspez. Entscheidungen - Sichtung und Erweiterung der Angebote für Senioren, Unterstützung der Vereine 	
Zielgruppe	- Senioren	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Hauptsatzung - freiwillige Aufgaben 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	23.200	23.200	23.200	1.500	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	23.200	23.200	23.200	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	2.516					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.347	35.725	35.725	35.725	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.863	35.725	35.725	35.725	8.600	8.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.363	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100	-7.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.363	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100	-7.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-7.363	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100	-7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.363	-12.525	-12.525	-12.525	-7.100	-7.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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	Herr Reetz Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.680	4.350	5.110	5.210	5.280	5.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.082	15.015	28.015	28.015	28.015	28.015
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.316	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.078	43.865	58.125	58.725	59.295	59.895
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.078	-43.865	-58.125	-58.725	-59.295	-59.895
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.078	-43.865	-58.125	-58.725	-59.295	-59.895
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-29.078	-43.865	-58.125	-58.725	-59.295	-59.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.078	-43.865	-58.125	-58.725	-59.295	-59.895
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.146	2.594.799	2.671.608	2.739.750	2.624.517	2.624.241
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.385	555.300	569.900	569.900	518.900	518.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734	654	1.255	875	718	625
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.807.317	3.155.753	3.247.763	3.315.525	3.149.135	3.148.766
11	- Personalaufwendungen	3.108.886	3.770.160	4.264.010	5.160.410	5.027.530	5.112.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	755.518	1.042.425	1.140.565	1.222.606	1.414.092	1.414.092
14	- Abschreibungen	73	98.383	115.465	123.506	106.968	105.018
15	- Transferaufwendungen	40.336	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.372	110.950	175.650	180.950	180.850	180.350
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.010.185	5.064.918	5.755.690	6.747.472	6.789.440	6.871.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.868	-1.909.165	-2.507.927	-3.431.947	-3.640.305	-3.723.094
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.202.868	-1.909.165	-2.507.927	-3.431.947	-3.640.305	-3.723.094
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.202.868	-1.909.165	-2.507.927	-3.431.947	-3.640.305	-3.723.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.202.868	-1.909.165	-2.507.927	-3.431.947	-3.640.305	-3.723.094
30	nicht zahlungswirksame Erträge		36.703	42.113	40.125	39.485	39.116
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		98.383	115.465	123.506	106.968	105.018

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		474.250	379.000	294.000		
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		474.250	379.000	294.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	162.052	70.000	540.000	420.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	8.361	449.250				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	26.577	64.000	179.700	75.100	59.500	20.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.991	583.250	719.700	495.100	59.500	20.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-196.991	-109.000	-340.700	-201.100	-59.500	-20.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-535					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-535					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-535					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.146	2.514.799	2.651.608	2.739.750	2.624.517	2.624.241
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.988	555.300	569.900	569.900	518.900	518.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.952	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.806.820	3.075.099	3.226.508	3.314.650	3.148.417	3.148.141
11	- Personalaufwendungen	3.073.464	3.735.340	4.220.960	5.116.630	4.982.990	5.067.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	293.668	327.000	327.040	324.540	301.580	301.580
14	- Abschreibungen	73	96.635	113.567	121.957	105.567	103.617
15	- Transferaufwendungen		3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.172	110.950	175.650	180.950	180.850	180.350
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.469.377	4.272.925	4.837.217	5.744.077	5.570.987	5.652.697
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.557	-1.197.826	-1.610.709	-2.429.427	-2.422.570	-2.504.556
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-662.557	-1.197.826	-1.610.709	-2.429.427	-2.422.570	-2.504.556
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-662.557	-1.197.826	-1.610.709	-2.429.427	-2.422.570	-2.504.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-662.557	-1.197.826	-1.610.709	-2.429.427	-2.422.570	-2.504.556
30	nicht zahlungswirksame Erträge		36.049	40.858	39.250	38.767	38.491
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		96.635	113.567	121.957	105.567	103.617

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		474.250	379.000	294.000		
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		474.250	379.000	294.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	162.052	70.000	540.000	420.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	8.361	449.250				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	26.577	63.500	179.200	74.600	59.000	20.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.991	582.750	719.200	494.600	59.000	20.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-196.991	-108.500	-340.200	-200.600	-59.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0027 Kletterwald Kita Sperenberg	-197	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	197	0	0	0	0	0	0
I17-0029 Zaun Kita Sperenberg	-8.361	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	8.361	0	0	0	0	0	0
I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg	-952	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	952	0	0	0	0	0	0
I20-0005 Geschirrspüler Kita Rehagen	-385	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	385	0	0	0	0	0	0
I20-0009 BGA / GWG Kita Saalow	-800	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	800	0	0	0	0	0	0
I20-0010 BGA / GWG Kita Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I20-0011 BGA / GWG Kita Rehagen	-2.141	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.141	0	0	0	0	0	0
I20-0012 BGA / GWG Kita Klausdorf	-2.281	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.281	0	0	0	0	0	0
I20-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	-240	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	240	0	0	0	0	0	0
I20-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	-800	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	800	0	0	0	0	0	0
I20-0028 Neubau Übergangskita	-160.903	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	160.903	0	0	0	0	0	0
I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow	-1.895	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.895	0	0	0	0	0	0
I21-0010 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	-1.978	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.978	0	0	0	0	0	0
I21-0011 BGA / GWG Kita OT Rehagen	-5.474	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.474	0	0	0	0	0	0
I21-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	-6.633	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.633	0	0	0	0	0	0
I21-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	-1.950	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.950	0	0	0	0	0	0
I22-0020 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
I22-0021 Außenspielgerät Kita Saalow	0	-20.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0022 BGA Kita OT Sperenberg	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I22-0023 GWG Kita Sperenberg	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I22-0024 BGA Kita OT Rehagen	0	-5.500	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.500	0	0	0	0	0
I22-0025 GWG Kita Rehagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I22-0026 Spielgerät und Spielgerätehaus Kita Rehagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I22-0027 TW- und AW- Anschluss Kinderküche Kita Rehagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	10.000	0	0	0	0	0
I22-0028 GWG Hort OT Sperenberg	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
I22-0029 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
I22-0030 GWG Praxisberater	0	-1.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	1.000	0	0	0	0	0
I22-0031 BGA Kita Klausdorf	0	-8.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	8.000	0	0	0	0	0
I22-0032 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
I22-0046 Neubau Kita Rehagen	0	-439.250	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	439.250	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	439.250	0	0	0	0	0
I23-0015 GWG Kita OT Saalow	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I23-0016 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	-19.600	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	19.600	0	0	0	0
I23-0017 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
I23-0018 GWG Kita OT Rehagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0	0	0	0
I23-0019 BGA Hort OT Sperenberg	0	0	-80.000	0	-20.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	80.000	0	20.000	0	0
I23-0020 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-25.600	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.600	0	0	0	0
I23-0021 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I23-0033 GWG Praxisberater	0	0	-1.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0	0	0
I23-0042 Brandschutzkonzept Hort OT Sperenberg	0	0	-220.000	0	-420.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.000	0	294.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	420.000	0	0
I23-0044 Umbau Hort OT Sperenberg	0	0	-320.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	224.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0
I23-0045 GWG Hort OT Mellensee	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I23-0046 BGA Kita OT Klausdorf	0	0	-8.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0	0	0	0
I24-0006 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I24-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	-13.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	13.000	0	0
I24-0014 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-7.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	7.000	0	0
I24-0015 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	-20.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	20.000	0	0
I24-0017 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	-7.600	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	7.600	0	0
I24-0018 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I25-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	0	-10.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	10.000	0
I25-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	0	-4.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	4.000	0
I25-0015 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	0	-10.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	10.000	0
I25-0016 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	0	-30.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	30.000	0
I25-0017 BGA / GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	5.000	0
I26-0014 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	0	0	-4.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	4.000
I26-0015 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-4.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	4.000
I26-0016 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.000
I26-0017 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
I26-0018 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe	-196.991	-582.750	-719.200	0	-494.600	-59.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000	20.000			
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		80.000	20.000			
11	- Personalaufwendungen	27.147	27.050	34.410	35.010	35.620	36.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	444.092	643.325	769.625	859.266	1.075.712	1.075.712
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.420	670.375	804.035	894.276	1.111.332	1.111.922
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.420	-590.375	-784.035	-894.276	-1.111.332	-1.111.922
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-472.420	-590.375	-784.035	-894.276	-1.111.332	-1.111.922
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-472.420	-590.375	-784.035	-894.276	-1.111.332	-1.111.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-472.420	-590.375	-784.035	-894.276	-1.111.332	-1.111.922
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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	Herr Reetz Frau Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		654	1.255	875	718	625
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	654	1.255	875	718	625
11	- Personalaufwendungen	4.420	2.810	2.600	2.620	2.660	2.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.572	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen		1.748	1.898	1.549	1.401	1.401
15	- Transferaufwendungen	40.336	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.460	51.058	70.998	70.669	70.561	70.591
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.360	-50.404	-69.743	-69.794	-69.843	-69.966
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.360	-50.404	-69.743	-69.794	-69.843	-69.966
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-49.360	-50.404	-69.743	-69.794	-69.843	-69.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.360	-50.404	-69.743	-69.794	-69.843	-69.966
30	nicht zahlungswirksame Erträge		654	1.255	875	718	625
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.748	1.898	1.549	1.401	1.401

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0033 GWG Jugendräume	0	-500	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	500	0	0	0	0	0
I23-0022 GWG Technik Jugendräume	0	0	-500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	500	0	0	0	0
I24-0019 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	-500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	500	0	0
I25-0018 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	0	-500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	500	0
I26-0019 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	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.855	4.960	6.040	6.150	6.260	6.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.186	65.600	37.400	32.300	30.300	30.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.996	70.560	43.440	38.450	36.560	36.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.996	-70.560	-43.440	-38.450	-36.560	-36.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.996	-70.560	-43.440	-38.450	-36.560	-36.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-17.996	-70.560	-43.440	-38.450	-36.560	-36.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.996	-70.560	-43.440	-38.450	-36.560	-36.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.142	11.127	10.508	1.278	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926	28				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.696	14.170	17.127	16.508	7.278	7.278
11	- Personalaufwendungen	15.219	15.160	17.190	17.510	17.800	18.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.221	37.540	46.565	37.065	37.065	37.065
14	- Abschreibungen		11.717	13.738	23.096	13.366	13.366
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.440	64.417	77.493	77.671	68.231	68.551
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.744	-50.247	-60.366	-61.163	-60.953	-61.273
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.744	-50.247	-60.366	-61.163	-60.953	-61.273
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-33.744	-50.247	-60.366	-61.163	-60.953	-61.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.744	-50.247	-60.366	-61.163	-60.953	-61.273
30	nicht zahlungswirksame Erträge		8.170	11.127	10.508	1.278	1.278
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.717	13.738	23.096	13.366	13.366

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.378					
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	1.378					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	447.118					
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			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			20.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.118		120.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-445.740		-120.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 Berkholz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.142	11.127	10.508	1.278	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	556	28				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.326	14.170	17.127	16.508	7.278	7.278
11	- Personalaufwendungen	9.069	8.810	9.030	9.200	9.360	9.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.122	25.165	28.665	21.665	21.665	21.665
14	- Abschreibungen		11.717	13.738	23.096	13.366	13.366
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.191	45.692	51.433	53.961	44.391	44.551
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.865	-31.522	-34.306	-37.453	-37.113	-37.273
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.865	-31.522	-34.306	-37.453	-37.113	-37.273
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-17.865	-31.522	-34.306	-37.453	-37.113	-37.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.865	-31.522	-34.306	-37.453	-37.113	-37.273
30	nicht zahlungswirksame Erträge		8.170	11.127	10.508	1.278	1.278
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.717	13.738	23.096	13.366	13.366

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.378					
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	1.378					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	447.118					
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			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			20.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.118		120.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-445.740		-120.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-126.085	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.378	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	126.085	0	0	0	0	0	0
I19-0037 Mehrfunktionenhaus	-321.033	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	321.033	0	0	0	0	0	0
I23-0027 BGA / GWG Strandbäder	0	0	-20.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
I23-0028 Mehrfunktionenhaus Strandbad Mellensee Außenanl.	0	0	-100.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe	-447.118	0	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.370					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370					
11	- Personalaufwendungen	6.150	6.350	8.160	8.310	8.440	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.099	12.375	17.900	15.400	15.400	15.400
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.249	18.725	26.060	23.710	23.840	24.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.879	-18.725	-26.060	-23.710	-23.840	-24.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.879	-18.725	-26.060	-23.710	-23.840	-24.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-15.879	-18.725	-26.060	-23.710	-23.840	-24.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.879	-18.725	-26.060	-23.710	-23.840	-24.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519	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	1.519	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	22.324	22.880	24.540	24.970	25.400	25.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		110.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.708	137.880	49.540	39.970	40.400	40.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519	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	1.519	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	22.324	22.880	24.540	24.970	25.400	25.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		110.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.384	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.708	137.880	49.540	39.970	40.400	40.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.189	-56.880	-48.540	-38.970	-39.400	-39.840
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.388	18.584	18.780	18.976	19.172
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.388	18.684	18.880	19.076	19.272
11	- Personalaufwendungen	51.649	59.110	61.580	62.650	63.740	64.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		37.850	38.050	38.250	38.450	38.650
14	- Abschreibungen		1.118				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.649	98.078	99.630	100.900	102.190	103.470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.649	-79.690	-80.946	-82.020	-83.114	-84.198
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.649	-79.690	-80.946	-82.020	-83.114	-84.198
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-51.649	-79.690	-80.946	-82.020	-83.114	-84.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.649	-79.690	-80.946	-82.020	-83.114	-84.198
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.118				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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	<ul style="list-style-type: none">- Städtebauliche Ordnung und Gestaltung	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50.387	47.540	49.560	50.430	51.300	52.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.387	47.540	49.560	50.430	51.300	52.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.387	-47.540	-49.560	-50.430	-51.300	-52.170
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.387	-47.540	-49.560	-50.430	-51.300	-52.170
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-50.387	-47.540	-49.560	-50.430	-51.300	-52.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.387	-47.540	-49.560	-50.430	-51.300	-52.170
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.262	850	880	890	910	920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262	850	880	890	910	920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262	-850	-880	-890	-910	-920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.262	-850	-880	-890	-910	-920
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.262	-850	-880	-890	-910	-920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.262	-850	-880	-890	-910	-920
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Kurzbeschreibung	- Wohnberechtigungsscheine	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100	100	100	100
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			100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			100	100	100	100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag			100	100	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			100	100	100	100
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.388	18.584	18.780	18.976	19.172
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.388	18.584	18.780	18.976	19.172
11	- Personalaufwendungen		10.720	11.140	11.330	11.530	11.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		37.850	38.050	38.250	38.450	38.650
14	- Abschreibungen		1.118				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.688	49.190	49.580	49.980	50.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-31.300	-30.606	-30.800	-31.004	-31.208
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-31.300	-30.606	-30.800	-31.004	-31.208
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-31.300	-30.606	-30.800	-31.004	-31.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-31.300	-30.606	-30.800	-31.004	-31.208
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.118				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	199.005	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.005	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	1.124	2.230	2.360	2.430	2.450	2.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415	3.630	2.760	2.830	2.850	2.880
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	197.590	179.370	197.240	197.170	197.150	197.120
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.815	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.466	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	50.349	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	247.939	223.370	245.240	245.170	245.150	245.120
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	247.939	223.370	245.240	245.170	245.150	245.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	247.939	223.370	245.240	245.170	245.150	245.120
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	173.683	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.683	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	- Personalaufwendungen	531	930	980	1.010	1.020	1.030
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	822	1.330	1.380	1.410	1.420	1.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	172.860	158.670	173.620	173.590	173.580	173.570
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.815	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.466	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	50.349	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	223.210	202.670	221.620	221.590	221.580	221.570
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	223.210	202.670	221.620	221.590	221.580	221.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	223.210	202.670	221.620	221.590	221.580	221.570
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsabgaben - Versorgung mit Gas 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25.322	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.322	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	531	930	980	1.010	1.020	1.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531	930	980	1.010	1.020	1.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.791	22.070	24.020	23.990	23.980	23.970
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.791	22.070	24.020	23.990	23.980	23.970
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	24.791	22.070	24.020	23.990	23.980	23.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	24.791	22.070	24.020	23.990	23.980	23.970
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	61	370	400	410	410	420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61	1.370	400	410	410	420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61	-1.370	-400	-410	-410	-420
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-61	-1.370	-400	-410	-410	-420
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-61	-1.370	-400	-410	-410	-420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-61	-1.370	-400	-410	-410	-420
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.494	18.619	18.619	20.719	22.596
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866	22.621	23.620	27.011	26.899	26.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.812					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.870	41.115	42.239	45.630	47.618	49.486
11	- Personalaufwendungen	130.414	111.100	116.980	119.030	121.070	123.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	371.976	515.700	513.200	515.700	515.700	515.700
14	- Abschreibungen		179.612	179.075	138.185	141.244	140.717
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.140	866.412	869.255	832.915	838.014	839.557
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.270	-825.297	-827.016	-787.285	-790.396	-790.071
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-491.270	-825.297	-827.016	-787.285	-790.396	-790.071
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-491.270	-825.297	-827.016	-787.285	-790.396	-790.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-491.270	-825.297	-827.016	-787.285	-790.396	-790.071
30	nicht zahlungswirksame Erträge		36.115	36.239	35.630	37.618	39.486
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		179.612	179.075	138.185	141.244	140.717

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.171	121.750	102.000	145.500	105.000	106.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.720					
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	108.892	121.750	102.000	145.500	105.000	106.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	78.083	47.000	210.000	515.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	21.265	52.500	20.000	100.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.008	30.000	12.500	5.000	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.356	129.500	242.500	620.000	5.000	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	7.535	-7.750	-140.500	-474.500	100.000	101.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.494	18.619	18.619	20.719	22.596
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866	21.065	22.064	25.455	25.343	25.334
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.812					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.870	39.559	40.683	44.074	46.062	47.930
11	- Personalaufwendungen	127.898	107.750	113.840	115.830	117.820	119.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	276.246	376.000	373.500	376.000	376.000	376.000
14	- Abschreibungen		172.210	170.923	130.033	133.092	132.565
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.144	655.960	658.263	621.863	626.912	628.395
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.274	-616.401	-617.580	-577.789	-580.850	-580.465
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-390.274	-616.401	-617.580	-577.789	-580.850	-580.465
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-390.274	-616.401	-617.580	-577.789	-580.850	-580.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-390.274	-616.401	-617.580	-577.789	-580.850	-580.465
30	nicht zahlungswirksame Erträge		34.559	34.683	34.074	36.062	37.930
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		172.210	170.923	130.033	133.092	132.565

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.171	121.750	102.000	145.500	105.000	106.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.720					
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	108.892	121.750	102.000	145.500	105.000	106.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	78.083	40.000	170.000	470.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	21.265	52.500	20.000	100.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.008	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.356	97.500	202.500	575.000	5.000	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	7.535	24.250	-100.500	-429.500	100.000	101.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	-1.762	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.762	0	0	0	0	0	0
I19-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen	-1.946	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.946	0	0	0	0	0	0
I20-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	-171	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	171	0	0	0	0	0	0
I20-0026 Gehwegebau, 1. Abschnitt Planung	-76.138	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	76.138	0	0	0	0	0	0
I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	-75	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	75	0	0	0	0	0	0
I21-0022 Fußgängerbrücke OT Spbg.	-21.265	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	21.265	0	0	0	0	0	0
I22-0034 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I22-0035 Straßenausbau Am Sportplatz	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	130.000	0	0	0	0
I22-0036 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	-42.500	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.250	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	42.500	0	0	0	0	0
I22-0037 Straßenausbau Birkenstrauchweg	0	-20.000	0	0	-250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	250.000	0	0
I22-0038 Elektrans Fernneuendorf	0	-10.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	10.000	0	0	0	0	0
I23-0023 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
I23-0024 Rundbank Dorfanger OT Mellensee	0	0	-7.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	7.500	0	0	0	0
I23-0025 Straßenausbau Friedhofsweg OT Saalow	0	0	-40.000	0	-220.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	220.000	0	0
I23-0026 Elektrans/Stromanschl. Kdf-Alex. u. Backofen Spbg.	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
I24-0020 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
I24-0023 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	0	0	0	-100.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	100.000	0	0
I25-0019 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	5.000	0
I26-0020 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe	-101.356	-97.500	-202.500	0	-575.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	40.000	45.000		
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	40.000	45.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-7.000	-40.000	-45.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0039 Radweg L70 Spbg.-Kdf.-Gut	0	-7.000	-40.000	0	-45.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	7.000	40.000	0	45.000	0	0
Summe	0	-7.000	-40.000	0	-45.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Produktbeschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst - Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.516	3.350	3.140	3.200	3.250	3.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.730	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
14	- Abschreibungen		500	1.250	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.996	143.550	144.090	144.150	144.200	144.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.996	-143.550	-144.090	-144.150	-144.200	-144.260
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.996	-143.550	-144.090	-144.150	-144.200	-144.260
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-100.996	-143.550	-144.090	-144.150	-144.200	-144.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.996	-143.550	-144.090	-144.150	-144.200	-144.260
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500	1.250	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0041 Schüttgutsilo Winterdienst	0	-25.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-60.000	-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	-60.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-60.000	-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	-60.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	34					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.617	95.800	106.100	106.100	106.100	106.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.754	105.800	116.100	116.100	116.100	116.100
11	- Personalaufwendungen	56.403	50.620	56.430	57.350	58.300	59.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	173.250	186.300	229.700	190.000	190.000	190.000
14	- Abschreibungen	1	4.015	4.015	4.015	4.765	5.515
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.653	240.935	290.145	251.365	253.065	254.845
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.900	-135.135	-174.045	-135.265	-136.965	-138.745
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-146.900	-135.135	-174.045	-135.265	-136.965	-138.745
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-146.900	-135.135	-174.045	-135.265	-136.965	-138.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-146.900	-135.135	-174.045	-135.265	-136.965	-138.745
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.015	4.015	4.015	4.765	5.515

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.250	26.250		
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			26.250	26.250		
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	25.000	40.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	25.000	55.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-20.000	1.250	-28.750		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	34					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137					
11	- Personalaufwendungen	18.602	12.090	12.360	12.590	12.800	13.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.083	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Abschreibungen	1					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.686	67.090	66.360	66.590	66.800	67.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.550	-67.090	-66.360	-66.590	-66.800	-67.020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.550	-67.090	-66.360	-66.590	-66.800	-67.020
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-64.550	-67.090	-66.360	-66.590	-66.800	-67.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.550	-67.090	-66.360	-66.590	-66.800	-67.020
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.250	26.250		
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			26.250	26.250		
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	25.000	25.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	25.000	25.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-20.000	1.250	1.250		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0040 Projekt Mühlenfließsanierung	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.250	0	26.250	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	25.000	0	25.000	0	0
Summe	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.617	95.800	106.100	106.100	106.100	106.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.617	105.800	116.100	116.100	116.100	116.100
11	- Personalaufwendungen	24.950	25.220	26.160	26.550	26.970	27.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	110.364	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
14	- Abschreibungen		4.015	4.015	4.015	4.765	5.515
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.314	151.435	152.375	152.765	153.935	155.175
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.697	-45.635	-36.275	-36.665	-37.835	-39.075
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.697	-45.635	-36.275	-36.665	-37.835	-39.075
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-52.697	-45.635	-36.275	-36.665	-37.835	-39.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-52.697	-45.635	-36.275	-36.665	-37.835	-39.075
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.015	4.015	4.015	4.765	5.515

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.				15.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)				-30.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I24-0016 Zaunanlage Friedhof Kdf-Gut	0	0	0	0	-15.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	15.000	0	0
I24-0022 Zaunanlage Friedhof Rehagen	0	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0
Summe	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.850	13.310	17.910	18.210	18.530	18.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.803	9.100	53.500	13.800	13.800	13.800
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.653	22.410	71.410	32.010	32.330	32.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.653	-22.410	-71.410	-32.010	-32.330	-32.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.653	-22.410	-71.410	-32.010	-32.330	-32.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-29.653	-22.410	-71.410	-32.010	-32.330	-32.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.653	-22.410	-71.410	-32.010	-32.330	-32.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	8.723	8.408	12.818	1.726	685
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804		3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.253	475	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.961	10.198	12.883	17.293	6.201	5.160
11	- Personalaufwendungen	353.831	402.480	424.350	437.650	449.190	456.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.748	74.320	144.339	114.339	114.339	114.339
14	- Abschreibungen		30.825	34.083	51.732	37.380	39.805
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.814	508.725	603.872	604.821	602.009	612.054
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.852	-498.527	-590.989	-587.528	-595.808	-606.894
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-391.852	-498.527	-590.989	-587.528	-595.808	-606.894
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-391.852	-498.527	-590.989	-587.528	-595.808	-606.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-391.852	-498.527	-590.989	-587.528	-595.808	-606.894
30	nicht zahlungswirksame Erträge		9.198	8.883	13.293	2.201	1.160
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.825	34.083	51.732	37.380	39.805

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.000		300.000	300.000	
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		72.000		300.000	300.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen		80.000		400.000	400.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			140.000	400.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	12.167	100.000	75.000	25.000	25.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.167	180.000	215.000	825.000	425.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-12.167	-108.000	-215.000	-525.000	-125.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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	<ul style="list-style-type: none">- Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Gewerbetreibende- Einwohner	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Leitkonzept	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577	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	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	306	370	400	410	410	420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141	1.370	1.400	1.410	1.410	1.420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564	-370	-400	-410	-410	-420
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-564	-370	-400	-410	-410	-420
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-564	-370	-400	-410	-410	-420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-564	-370	-400	-410	-410	-420
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.000		300.000	300.000	
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		72.000		300.000	300.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen		80.000		400.000	400.000	
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		80.000		400.000	400.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-8.000		-100.000	-100.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I22-0049 Scheune Gadsdorf	0	-80.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
I24-0007 Gemeindehaus OT Gadsdorf	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000	0
Summe	0	-80.000	0	0	-400.000	-400.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.253					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.547					
11	- Personalaufwendungen	7.239	7.440	8.260	8.390	8.530	8.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.203	28.320	76.339	46.339	46.339	46.339
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.588	35.760	84.599	54.729	54.869	55.029
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.041	-35.760	-84.599	-54.729	-54.869	-55.029
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.041	-35.760	-84.599	-54.729	-54.869	-55.029
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-5.041	-35.760	-84.599	-54.729	-54.869	-55.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.041	-35.760	-84.599	-54.729	-54.869	-55.029
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.723	6.908	3.443	1.726	685
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261	8.723	6.908	3.443	1.726	685
11	- Personalaufwendungen	331.192	374.560	396.840	409.680	420.740	427.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.032	37.500	57.500	57.500	57.500	57.500
14	- Abschreibungen		30.350	31.608	38.757	36.905	39.330
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.313	443.510	487.048	507.037	516.245	525.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.052	-434.787	-480.140	-503.594	-514.519	-525.115
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-371.052	-434.787	-480.140	-503.594	-514.519	-525.115
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-371.052	-434.787	-480.140	-503.594	-514.519	-525.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-371.052	-434.787	-480.140	-503.594	-514.519	-525.115
30	nicht zahlungswirksame Erträge		8.723	6.908	3.443	1.726	685
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.350	31.608	38.757	36.905	39.330

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.			140.000	400.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	12.167	100.000	75.000	25.000	25.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.167	100.000	215.000	425.000	25.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-12.167	-100.000	-215.000	-425.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-5.198	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.198	0	0	0	0	0	0
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	-6.969	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.969	0	0	0	0	0	0
I22-0043 Fahrzeuge Bauhof	0	-95.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	95.000	0	0	0	0	0
I22-0044 Technik Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I23-0029 Fahrzeug Bauhof	0	0	-30.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	30.000	0	0	0	0
I23-0030 Technik Bauhof	0	0	-45.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	45.000	0	0	0	0
I23-0031 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	100.000	0	400.000	0	0
I23-0047 Bauhof wärmegeämmte Tore	0	0	-40.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	40.000	0	0	0	0
I24-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
I25-0020 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
I26-0021 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	-12.167	-100.000	-215.000	0	-425.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33		1.500	9.375		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543		3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		475	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.576	475	4.975	12.850	3.475	3.475
11	- Personalaufwendungen	15.094	20.110	18.850	19.170	19.510	19.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.678	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen		475	2.475	12.975	475	475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.772	27.585	29.325	40.145	27.985	28.305
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.196	-27.110	-24.350	-27.295	-24.510	-24.830
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.196	-27.110	-24.350	-27.295	-24.510	-24.830
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-15.196	-27.110	-24.350	-27.295	-24.510	-24.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.196	-27.110	-24.350	-27.295	-24.510	-24.830
30	nicht zahlungswirksame Erträge		475	1.975	9.850	475	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		475	2.475	12.975	475	475

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.110.719	4.824.000	5.386.000	5.559.000	5.685.500	5.860.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.833.439	4.355.000	4.760.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.944.171	9.179.000	10.146.000	10.169.000	10.295.500	10.470.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	210					
15	- Transferaufwendungen	3.020.440	3.130.000	3.660.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.020.650	3.130.000	3.660.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.923.521	6.049.000	6.486.000	6.559.000	6.685.500	6.860.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.502	11.800	11.600	11.300	11.200	11.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.495	89.500	82.500	69.500	69.500	60.500
21	= Finanzergebnis	-69.993	-77.700	-70.900	-58.200	-58.300	-49.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.853.528	5.971.300	6.415.100	6.500.800	6.627.200	6.811.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	5.853.528	5.971.300	6.415.100	6.500.800	6.627.200	6.811.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	5.853.528	5.971.300	6.415.100	6.500.800	6.627.200	6.811.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.391	290.000	320.000	250.000	250.000	250.000
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	252.391	290.000	320.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-8.300	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
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		-8.300	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	252.391	298.300	328.500	258.600	258.800	258.900
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	6.050.738	6.269.600	6.743.600	6.759.400	6.886.000	7.069.900
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.	207.171	215.000	222.000	216.000	237.000	245.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.171	215.000	222.000	216.000	237.000	245.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.171	-215.000	-222.000	-216.000	-237.000	-245.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.110.719	4.824.000	5.386.000	5.559.000	5.685.500	5.860.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.833.439	4.355.000	4.760.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.944.171	9.179.000	10.146.000	10.169.000	10.295.500	10.470.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	210					
15	- Transferaufwendungen	3.020.440	3.130.000	3.660.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.020.650	3.130.000	3.660.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.923.521	6.049.000	6.486.000	6.559.000	6.685.500	6.860.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	-455	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.923.066	6.045.000	6.482.000	6.555.000	6.681.500	6.856.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	5.923.066	6.045.000	6.482.000	6.555.000	6.681.500	6.856.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	5.923.066	6.045.000	6.482.000	6.555.000	6.681.500	6.856.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.391	290.000	320.000	250.000	250.000	250.000
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	252.391	290.000	320.000	250.000	250.000	250.000
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)	252.391	290.000	320.000	250.000	250.000	250.000
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	6.119.772	6.335.000	6.802.000	6.805.000	6.931.500	7.106.500
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 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.502	11.800	11.600	11.300	11.200	11.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.040	85.500	78.500	65.500	65.500	56.500
21	= Finanzergebnis	-69.538	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300	-45.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.538	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300	-45.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-69.538	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300	-45.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.538	-73.700	-66.900	-54.200	-54.300	-45.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		-8.300	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
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		-8.300	-8.500	-8.600	-8.800	-8.900
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)		8.300	8.500	8.600	8.800	8.900
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-69.034	-65.400	-58.400	-45.600	-45.500	-36.600
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.	207.171	215.000	222.000	216.000	237.000	245.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	207.171	215.000	222.000	216.000	237.000	245.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.171	-215.000	-222.000	-216.000	-237.000	-245.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0027 Kletterwald Kita Sperenberg	-197	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	197	0	0	0	0	0	0
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-221.259	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	221.259	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	80.000	0	0	0	0	0
I17-0029 Zaun Kita Sperenberg	-8.361	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	8.361	0	0	0	0	0	0
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-126.085	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.378	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	126.085	0	0	0	0	0	0
I18-0019 Fahrzeug FFW Gadsdorf	-51.344	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	51.344	0	0	0	0	0	0
I19-0001 Fahrzeug - FFW	-78.531	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	78.531	0	0	0	0	0	0
I19-0015 GWG FFW	-223	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	223	0	0	0	0	0	0
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-1.740	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	1.740	0	0	0	0	0	0
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	-1.762	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.762	0	0	0	0	0	0
I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg	-952	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	952	0	0	0	0	0	0
I19-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen	-1.946	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.946	0	0	0	0	0	0
I19-0037 Mehrfunktionenhaus	-321.033	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	321.033	0	0	0	0	0	0
I20-0001 BGA / GWG Verwaltung	-1.535	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.535	0	0	0	0	0	0
I20-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	-3.330	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.330	0	0	0	0	0	0
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	-4.686	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.686	0	0	0	0	0	0
I20-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	-1.770	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.770	0	0	0	0	0	0
I20-0005 Geschirrspüler Kita Rehagen	-385	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	385	0	0	0	0	0	0
I20-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	-13.754	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.754	0	0	0	0	0	0
I20-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	-1.100	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.100	0	0	0	0	0	0
I20-0008 BGA / GWG Bibliothek	-200	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	200	0	0	0	0	0	0
I20-0009 BGA / GWG Kita Saalow	-800	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	800	0	0	0	0	0	0
I20-0010 BGA / GWG Kita Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I20-0011 BGA / GWG Kita Rehagen	-2.141	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.141	0	0	0	0	0	0
I20-0012 BGA / GWG Kita Klausdorf	-2.281	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.281	0	0	0	0	0	0
I20-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	-240	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	240	0	0	0	0	0	0
I20-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	-800	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	800	0	0	0	0	0	0
I20-0015 BGA / GWG FFW	-28.065	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	28.065	0	0	0	0	0	0
I20-0016 Feuerwehrfahrzeuge	-573.539	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	573.539	0	0	0	0	0	0
I20-0017 Löschbrunnen	-8.731	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	8.731	0	0	0	0	0	0
I20-0018 Ankauf Grundvermögen	-2.605	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	2.605	0	0	0	0	0	0
I20-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	-171	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	171	0	0	0	0	0	0
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-5.198	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.198	0	0	0	0	0	0
I20-0021 Digitalpakt Schule Mellensee	-15.756	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.756	0	0	0	0	0	0
I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg	-15.727	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.727	0	0	0	0	0	0
I20-0026 Gehwegebau, 1. Abschnitt Planung	-76.138	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	76.138	0	0	0	0	0	0
I20-0028 Neubau Übergangskita	-160.903	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	160.903	0	0	0	0	0	0
I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	-4.607	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.607	0	0	0	0	0	0
I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	-3.783	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.783	0	0	0	0	0	0
I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	-1.583	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.583	0	0	0	0	0	0
I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett	-9.394	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.394	0	0	0	0	0	0
I21-0008 BGA / GWG Bibliothek	-2.348	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.348	0	0	0	0	0	0
I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow	-1.895	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.895	0	0	0	0	0	0
I21-0010 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	-1.978	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.978	0	0	0	0	0	0
I21-0011 BGA / GWG Kita OT Rehagen	-5.474	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.474	0	0	0	0	0	0
I21-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	-6.633	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.633	0	0	0	0	0	0
I21-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	-1.950	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.950	0	0	0	0	0	0
I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)	-63.259	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	63.259	0	0	0	0	0	0
I21-0016 Fahrzeug FFW	-3.346	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.346	0	0	0	0	0	0
I21-0017 Löschbrunnen	-6.497	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	6.497	0	0	0	0	0	0
I21-0018 Ankauf Grundvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	0	0	0	0	0
I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	-75	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	75	0	0	0	0	0	0
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	-6.969	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.969	0	0	0	0	0	0
I21-0022 Fußgängerbrücke OT Spbg.	-21.265	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	21.265	0	0	0	0	0	0
I22-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	-50.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	50.000	0	0	0	0	0
I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	-20.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0003 Lizenzen	0	-1.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	1.000	0	0	0	0	0
I22-0004 DV-Software	0	-20.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0005 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
I22-0006 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
I22-0007 Löschwasserentnahmestelle	0	-15.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	15.000	0	0	0	0	0
I22-0008 GWG FFW	0	-6.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	6.000	0	0	0	0	0
I22-0009 BGA FFW	0	-21.500	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	21.500	0	0	0	0	0
I22-0010 Einfriedung und Außenanlagen FFW Gadsdorf	0	-30.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	30.000	0	0	0	0	0
I22-0011 Anhänger Notstrom-/ Netzersatzanlage	0	-35.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	35.000	0	0	0	0	0
I22-0012 Neubau FFW Rehagen	0	-100.000	0	0	0	0	-900.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	100.000	0	0	0	0	900.000
I22-0013 BGA 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
I22-0014 GWG Schule Mellensee	0	-4.250	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	4.250	0	0	0	0	0
I22-0015 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
I22-0016 BGA Schule OT Sperenberg	0	-40.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	40.000	0	0	0	0	0
I22-0017 GWG Schule OT Sperenberg	0	-5.250	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.250	0	0	0	0	0
I22-0018 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
I22-0019 GWG Bibliothek	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I22-0020 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
I22-0021 Außenspielgerät Kita Saalow	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I22-0022 BGA Kita OT Sperenberg	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I22-0023 GWG Kita Sperenberg	0	-2.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0	0	0	0
I22-0024 BGA Kita OT Rehagen	0	-5.500	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.500	0	0	0	0	0
I22-0025 GWG Kita Rehagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I22-0026 Spielgerät und Spielgerätehaus Kita Rehagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
I22-0027 TW- und AW- Anschluss Kinderküche Kita Rehagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	10.000	0	0	0	0	0
I22-0028 GWG Hort OT Sperenberg	0	-25.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
I22-0029 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
I22-0030 GWG Praxisberater	0	-1.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	1.000	0	0	0	0	0
I22-0031 BGA Kita Klausdorf	0	-8.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	8.000	0	0	0	0	0
I22-0032 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
I22-0033 GWG Jugendräume	0	-500	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	500	0	0	0	0	0
I22-0034 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
I22-0035 Straßenausbau Am Sportplatz	0	-20.000	-130.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	130.000	0	0	0	0
I22-0036 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	-42.500	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.250	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	42.500	0	0	0	0	0
I22-0037 Straßenausbau Birkenstrauchweg	0	-20.000	0	0	-250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	250.000	0	0
I22-0038 Elektrant Fernneuendorf	0	-10.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	10.000	0	0	0	0	0
I22-0039 Radweg L70 Spbg.-Kdf.-Gut	0	-7.000	-40.000	0	-45.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	7.000	40.000	0	45.000	0	0
I22-0040 Projekt Mühlenfließsanierung	0	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.250	0	26.250	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	25.000	0	25.000	0	0
I22-0041 Schüttgutsilo Winterdienst	0	-25.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
I22-0042 Fahrzeug Verwaltung	0	-12.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	12.000	0	0	0	0	0
I22-0043 Fahrzeuge Bauhof	0	-95.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	95.000	0	0	0	0	0
I22-0044 Technik Bauhof	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 2023

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-0045 Notstromeinspeisung systemrelevante Gebäude	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
I22-0046 Neubau Kita Rehagen	0	-439.250	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	439.250	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	439.250	0	0	0	0	0
I22-0047 Neubau FFW Mellensee	0	-100.000	-400.000	0	-1.500.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	100.000	400.000	0	1.500.000	0	0
I22-0048 Neubau FFW Klausdorf	0	-100.000	0	0	-750.000	-1.150.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	500.000	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	100.000	0	0	750.000	1.150.000	0
I22-0049 Scheune Gadsdorf	0	-80.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
I23-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I23-0002 GWG EDV	0	0	-30.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	30.000	0	0	0	0
I23-0003 Lizenzen	0	0	-5.000	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	5.000	0	0	0	0
I23-0004 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
I23-0005 GWG FFW	0	0	-134.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	134.500	0	0	0	0
I23-0006 BGA FFW	0	0	-7.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	7.000	0	0	0	0
I23-0007 Feuerlöschbrunnen FFW	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
I23-0008 BGA EDV (Server)	0	0	-40.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0	0	0	0
I23-0009 GWG Schule OT Mellensee	0	0	-4.250	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.250	0	0	0	0
I23-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-3.700	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.700	0	0	0	0
I23-0011 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	-115.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	115.000	0	0	0	0
I23-0012 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	-5.250	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.250	0	0	0	0
I23-0013 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.700	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.700	0	0	0	0
I23-0014 GWG Bibliothek	0	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
I23-0015 GWG Kita OT Saalow	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I23-0016 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	-19.600	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	19.600	0	0	0	0
I23-0017 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
I23-0018 GWG Kita OT Rehagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0	0	0	0
I23-0019 BGA Hort OT Sperenberg	0	0	-80.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	80.000	0	20.000	0	0
I23-0020 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-25.600	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.600	0	0	0	0
I23-0021 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I23-0022 GWG Technik Jugendräume	0	0	-500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	500	0	0	0	0
I23-0023 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
I23-0024 Rundbank Dorfanger OT Mellensee	0	0	-7.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	7.500	0	0	0	0
I23-0025 Straßenausbau Friedhofsweg OT Saalow	0	0	-40.000	0	-220.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	220.000	0	0
I23-0026 Elektrans/Stromanschl. Kdf-Alex. u. Backofen Spbg.	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
I23-0027 BGA / GWG Strandbäder	0	0	-20.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
I23-0028 Mehrfunktionenhaus Strandbad Mellensee Außenanl.	0	0	-100.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	100.000	0	0	0	0
I23-0029 Fahrzeug Bauhof	0	0	-30.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	30.000	0	0	0	0
I23-0030 Technik Bauhof	0	0	-45.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	45.000	0	0	0	0
I23-0031 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof	0	0	-100.000	0	-400.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	100.000	0	400.000	0	0
I23-0032 Notstromeinspeisung systemrelevante Gebäude	0	0	-80.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	80.000	0	0	0	0
I23-0033 GWG Praxisberater	0	0	-1.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0	0	0
I23-0034 Fahrzeug Verwaltung	0	0	-15.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	15.000	0	0	0	0
I23-0035 Feuerlöschbrunnen (Hauptstraße Mellensee)	0	0	-7.500	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	7.500	0	0	0	0
I23-0036 BGA Schule OT Mellensee	0	0	-83.250	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	83.250	0	0	0	0
I23-0037 Umbau Essenausgabe Schule OT Sperenberg	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
I23-0038 Brandschutzkonzept Schule OT Mellensee	0	0	-300.000	0	-540.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	378.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	540.000	0	0
I23-0039 Brandschutzkonzept Schule Sperenberg und Verbinder	0	0	-292.800	0	-400.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	204.960	0	280.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	292.800	0	400.000	0	0
I23-0040 Brandschutzkonzept Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-50.000	0	-35.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	24.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	35.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-0041 Brandschutzkonzept Bibliothek	0	0	-4.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0
I23-0042 Brandschutzkonzept Hort OT Sperenberg	0	0	-220.000	0	-420.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.000	0	294.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	420.000	0	0
I23-0043 Container Schule OT Sperenberg	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
I23-0044 Umbau Hort OT Sperenberg	0	0	-320.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	224.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0
I23-0045 GWG Hort OT Mellensee	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I23-0046 BGA Kita OT Klausdorf	0	0	-8.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0	0	0	0
I23-0047 Bauhof wärmedämmte Tore	0	0	-40.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	40.000	0	0	0	0
I23-0048 Digitale Tafelsysteme Spbg.	0	0	-65.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	65.000	0	0	0	0
I23-0049 Digitale Tafelsysteme Mell.	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I24-0001 BGA/ GWG Verwaltung	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
I24-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I24-0003 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
I24-0004 GWG FFW	0	0	0	0	-26.500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	26.500	0	0
I24-0005 BGA FFW	0	0	0	0	-32.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	32.000	0	0
I24-0006 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I24-0007 Gemeindehaus OT Gadsdorf	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000	0
I24-0008 BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	-73.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	73.250	0	0
I24-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I24-0010 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	-40.250	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	40.250	0	0
I24-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	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	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I24-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	-13.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	13.000	0	0
I24-0014 BGA Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-7.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	7.000	0	0
I24-0015 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	-20.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	20.000	0	0
I24-0016 Zaunanlage Friedhof Kdf-Gut	0	0	0	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	15.000	0	0
I24-0017 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	-7.600	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	7.600	0	0
I24-0018 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I24-0019 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	-500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	500	0	0
I24-0020 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
I24-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
I24-0022 Zaunanlage Friedhof Rehagen	0	0	0	0	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0
I24-0023 2 Bushaltestellen barrierefrei	0	0	0	0	-100.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	42.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	100.000	0	0
I25-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0	0	-25.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	25.000	0
I25-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I25-0003 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
I25-0004 BGA/ GWG FFW	0	0	0	0	0	-19.500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	19.500	0
I25-0008 BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	0	-67.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	67.250	0
I25-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	0	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I25-0010 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	-8.250	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	8.250	0
I25-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg	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	-2.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	2.000	0
I25-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	0	-10.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	10.000	0
I25-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	0	-4.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	4.000	0
I25-0015 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	0	-10.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	10.000	0
I25-0016 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	0	-30.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	30.000	0
I25-0017 BGA / GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	5.000	0
I25-0018 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	0	-500	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	500	0
I25-0019 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	-5.000	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	5.000	0
I25-0020 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
I26-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-25.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	25.000
I26-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2023

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
I26-0003 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
I26-0004 GWG FFW	0	0	0	0	0	0	-12.500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	12.500
I26-0006 BGA FFW	0	0	0	0	0	0	-7.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	7.000
I26-0007 Fahrzeug FFW	0	0	0	0	0	0	-600.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	600.000
I26-0009 BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	-52.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	52.250
I26-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
I26-0011 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-5.250
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.250
I26-0012 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
I26-0013 GWG Bibliothek	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
I26-0014 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	0	0	-4.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	4.000
I26-0015 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-4.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	4.000
I26-0016 GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.000
I26-0017 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	-2.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.000
I26-0018 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.000
I26-0019 GWG Technik Jugendräume	0	0	0	0	0	0	-500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	500
I26-0020 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	-5.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.000
I26-0021 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	-1.876.343	-1.642.750	-4.224.150	0	-5.445.100	-1.787.500	-1.680.500

ANLAGEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2023

- 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	
	2021	2022	2023	010124-311227	ab 2028	2023
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	2.792,7	2.578,8	220,9	2.150,7	207,1	2.357,9
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	502,1	311,2	309,3	1,9	0,0	1,9
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.013,4	945,8	67,6	270,2	608,0	878,2
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	6,1	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						0,0
sonstige Verbindlichkeiten	99,3	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	4.413,6	3.935,1	697,1	2.422,8	815,1	3.238,0
Verbindlichkeiten:						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Rücklagearten	Stand lt. JA 2014	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im HHJ	Inanspruchnah- me im HHJ	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des HHJ
		2021	2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	770,4	2.284,1	770,4	0,0	770,4	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	113,4	684,5	113,4	0,0	113,4	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	883,8	2.968,6	883,8	0,0	883,8	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 kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt						
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- 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
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.335,1	1.280,1	195,5	-100,0	0,0	1.375,6
davon Pensionsrückstellungen	867,9	907,9	55,2		0,0	963,1
davon Beihilferückstellungen	161,9	166,9	10,3		0,0	177,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	305,3	205,3	130,0	-100,0	0,0	235,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	337,4	237,3	0,0	0,0	0,0	237,3
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	468,4	458,7	0,0	0,0	0,0	458,7
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	140,9	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	2.140,9	1.976,1	195,5	-100,0	0,0	2.071,6

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 Haushaltsjahr 2023
 - 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	6.191,5	5.995,0	211,0	205,9	159,4	162,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.425,1	3.251,9	166,6	161,9	155,1	126,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	442,4	419,8	22,6	22,0	21,9	21,5
Gesamtsumme:	10.059,0	9.666,7	400,2	389,8	336,4	311,0

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen**

Haushaltsjahr 2023

- inTEUR -

	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	3.020,4	3.130,0	3.660,0	3.610,0	3.610,0	3.610,0
davon für Gewerbesteuerumlage	96,8	100,0	110,0	110,0	110,0	110,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.923,6	3.030,0	3.550,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Saldo der Umlagen:	3.020,4	3.130,0	3.660,0	3.610,0	3.610,0	3.610,0
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

2023

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

Stellenplan 2023
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
Laufbahnbeamte	A 16	1,000		1,000	1,000	bis 11/2023
Wahlbeamte						
Laufbahnbeamte	A 15	1,000		0,000	0,000	ab 11/2023
gehobener Dienst	A 12	0,000		1,000	0,000	
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	1,000	besetzt mit 0,900 befristet bis 31.12.2023
Insgesamt		3,000		3,000	2,000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	
11	2,000	3,000	2,000	
10	1,769	1,000	1,000	davon 1 x 0,769
09a	9,897	4,875	3,875	davon 1 x 0,769
09b	5,897	7,897	6,897	davon 2 x 0,897
08	8,435	5,875	6,875	davon 1 x 0,897/ 1x 0,769
07	5,179	5,625	5,625	davon 1 x 0,769/ 1x0,897/1x 0,513
06	7,897	3,875	4,375	davon 1 x 0,897
05	7,038	6,750	5,250	davon 1 x 0,897 / 1 x 0,500/ 1x 0,641
04	7,000	6,000	6,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	1,794	1,750	0,875	
S 15	3,718	3,750	3,740	davon 1 x 0,821/ 1 x 0,897
S 13	4,794	5,475	4,675	davon 2 x 0,897
S 9	2,000	2,000	1,886	
S 8a	58,080	55,625	43,486	
S 4	3,591	4,000	2,500	7 x 0,513
	129,589	117,997	99,559	

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	3,897	3,666	davon 1 x E7/ 1 x E8 x 0,769 / 1 x E6 x 0,897/ 1 x E6 x 0,769
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten	Entgelt	1,000	0,000	Besetzung ab August 2024, bei vorhandenem Arbeitsplatz
Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt	Entgelt	1,000	0,897	E 9b
berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher	Entgelt	3,591	3,078	davon 7 x 0,513

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
11	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.04.2019-30.04.2021 Ruhephase 01.05.2021-31.05.2023 ab 01.06.2023 Neubesetzung geplant
4	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.01.2021-30.06.2023 Ruhephase 01.07.2023-31.12.2025
9b	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.12.2021-30.11.2023 Ruhephase 01.12.2023-30.11.2025
	3,000	3,000	

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	Zunahmen 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	72.710	0	0	183.330	5.140	30.860	387.730
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	0	0	0	0	66.510	2.280	14.210	83.000
111.01.30	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
111.01.40	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	76.810	2.640	15.810	95.260
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	5.160	180	1.060	6.400
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	10.130	350	2.080	12.560
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	91.580	3.130	18.810	113.520
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.100	70	430	2.600
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	207.410	7.120	29.890	244.420
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	76.020	2.610	15.650	94.280
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	37.160	1.280	7.650	46.090
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	65.860	2.250	13.530	81.640
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	7.140	260	1.560	8.960
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	13.450	610	3.630	17.690
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
121.01.10	Wahlen	0	0	0	0	3.410	120	120	3.650
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	165.220	5.660	33.980	204.860
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	960	30	200	1.190
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	26.300	900	5.410	32.610
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	79.990	2.740	16.430	99.160
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	38.010	1.300	7.800	47.110
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	23.860	1.110	6.640	31.610
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	95.690	72.710			1.182.470	39.860	226.170	1.616.900

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.160	3.160	0	0	37.980	1.300	7.820	54.420
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	16.460	770	4.430	21.660
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.080	1.580	0	0	45.120	1.540	9.220	59.540
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	8.040	250	1.650	9.940
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.160	3.160	0	0	52.700	1.810	10.850	72.680
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	22.450	740	4.430	27.620
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.080	1.580	0	0	9.220	320	1.900	15.100
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.280	350	2.120	12.750
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	420	320	0	0	97.370	3.360	20.480	121.950
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.650	50	380	2.080
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	3.140	110	650	3.900
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	4.160	3.160	0	0	444.430	15.270	91.480	558.500
365.01.30	Kita OT Sperenberg	4.160	3.160	0	0	568.250	19.520	116.970	712.060
365.01.40	Kita OT Rehagen	4.160	3.160	0	0	570.780	19.620	117.570	715.290
365.01.50	Hort OT Sperenberg	4.570	3.470	0	0	543.900	18.680	111.960	682.580
365.01.60	Hort OT Mellensee	4.570	3.470	0	0	401.410	13.470	80.600	503.520
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.650	5.050	0	0	836.410	28.730	172.170	1.049.010
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	27.750	950	5.710	34.410
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	5.010	170	860	6.040
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	6.830	240	1.400	8.470
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	450	20	90	560
	Zwischensumme	41.590	31.590			3.712.110	127.350	763.250	4675890

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	6.580	230	1.350	8.160
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	19.790	680	4.070	24.540
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	39.960	1.370	8.230	49.560
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	710	20	150	880
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	8.980	310	1.850	11.140
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	790	30	160	980
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	790	30	160	980
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	320	10	70	400
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	83.310	2.860	17.150	103.320
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.480	290	1.750	10.520
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.530	90	520	3.140
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	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	1.330	50	270	1.650
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.330	50	270	1.650
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.330	50	270	1.650
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
	Zwischensumme	0	0	0	0	197.200	6.790	40.600	244.590

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.330	50	270	1.650
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.440	500	2.970	17.910
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.300	40	270	1.610
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	320	10	70	400
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.670	230	1.360	8.260
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	320.180	10.990	65.670	396.840
531.10.20	Bauhl. Fest. Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	15.200	520	3.130	18.850
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	362.890	12.460	74.460	449.810
	Summe	137.280	104.300	0	0	5.454.670	186.460	1.104.480	6.987.190

Sachkonto:	2024	Beamte				Tariflich Beschäftigte			
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
		Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Zunahmen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbetrag e	
Produkt/ Kostenträger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.690	72.710	0	0	150.100	5.040	30.170	353.710
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	0	0	0	0	77.680	2.670	16.540	96.890
111.01.30	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	1.050	40	220	1.310
111.01.40	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	78.150	2.690	16.090	96.930
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	113.910	3.910	23.450	141.270
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.780	100	570	3.450
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	211.040	7.250	30.420	248.710
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	77.350	2.660	15.920	95.930
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	37.810	1.300	7.790	46.900
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	81.180	2.790	16.710	100.680
111.02.45	Liegenschaft, Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	7.260	260	1.580	9.100
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	13.680	620	3.700	18.000
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1.050	40	220	1.310
121.01.10	Wahlen	0	0	0	0	3.980	140	140	4.260
	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	189.090	6.500	38.930	234.520
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	980	30	200	1.210
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	30.670	1.050	6.310	38.030
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	97.930	3.360	20.160	121.450
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	46.560	1.600	9.570	57.730
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	24.280	1.130	6.760	32.170
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	95.690	72.710			1.262.080	43.710	248.650	1.722.840

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.160	3.160	0	0	38.650	1.330	7.960	55.260
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	16.740	790	4.500	22.030
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.080	1.580	0	0	45.910	1.570	9.380	60.520
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	8.180	250	1.680	10.110
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.160	3.160	0	0	53.630	1.840	11.040	73.830
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	22.850	750	4.500	28.100
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.080	1.580	0	0	9.380	320	1.930	15.290
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.460	360	2.150	12.970
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	420	320	0	0	99.090	3.420	20.830	124.080
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.680	50	380	2.110
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	3.200	110	660	3.970
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	4.160	3.160	0	0	452.210	15.540	93.100	568.170
365.01.30	Kita OT Sperenberg	4.160	3.160	0	0	578.200	19.870	119.040	724.430
365.01.40	Kita OT Rehagen	4.160	3.160	0	0	580.790	19.970	119.650	727.730
365.01.50	Hort OT Sperenberg	4.570	3.470	0	0	553.430	19.020	113.940	694.430
365.01.60	Hort OT Mellensee	4.570	3.470	0	0	425.920	14.390	86.220	534.570
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.650	5.050	0	0	1.496.170	51.410	308.020	1.867.300
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	28.230	970	5.810	35.010
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	420	320	0	0	1.520	50	310	2.620
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	5.100	180	870	6.150
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	6.950	250	1.430	8.630
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	460	20	90	570
	Zwischensumme	41.590	31.590			4.439.750	152.490	913.700	5579120

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	6.700	230	1.380	8.310
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	20.130	690	4.150	24.970
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	40.660	1.400	8.370	50.430
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	720	20	150	890
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	9.140	310	1.880	11.330
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	810	30	170	1.010
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	810	30	170	1.010
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	330	10	70	410
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	84.760	2.910	17.450	105.120
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.630	300	1.780	10.710
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.580	90	530	3.200
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	10.150	350	2.090	12.590
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.360	50	280	1.690
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.360	50	280	1.690
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.360	50	280	1.690
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
	Zwischensumme	0	0	0	0	200.640	6.900	41.310	248.850

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.360	50	280	1.690
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.690	500	3.020	18.210
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.320	50	270	1.640
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	330	10	70	410
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.780	230	1.380	8.390
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	333.670	11.470	64.540	409.680
531.10.20	Bauhl. Fest. Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	15.460	530	3.180	19.170
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								
612.01.20	einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	377.120	12.960	73.460	463.540
	Summe	137.280	104.300	0	0	6.279.590	216.060	1.277.120	8.014.350

Sachkonto:	2025	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	Zunahmen 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	96.430	72.720	0	0	126.720	4.360	26.090	326.320
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	0	0	0	0	79.010	2.720	16.830	98.560
111.01.30	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	1.070	40	220	1.330
111.01.40	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	79.500	2.730	16.370	98.600
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	5.340	180	1.100	6.620
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	10.480	360	2.160	13.000
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	115.870	3.980	23.860	143.710
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.820	100	580	3.500
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	214.670	7.380	30.950	253.000
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	78.680	2.700	16.200	97.580
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	38.470	1.320	7.920	47.710
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	82.580	2.840	17.000	102.420
111.02.45	Liegenschaft, Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	7.390	270	1.610	9.270
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	13.920	630	3.760	18.310
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1.070	40	220	1.330
121.01.10	Wahlen	0	0	0	0	4.050	140	140	4.330
	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	192.350	6.610	39.610	238.570
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	990	30	200	1.220
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	31.200	1.070	6.420	38.690
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	99.620	3.420	20.510	123.550
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	47.360	1.630	9.740	58.730
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	24.700	1.150	6.880	32.730
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	96.430	72.720			1.257.860	43.700	248.370	1.719.080

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.190	3.160	0	0	39.310	1.350	8.090	56.100
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	17.030	800	4.580	22.410
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.090	1.580	0	0	46.690	1.600	9.550	61.510
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	8.320	260	1.710	10.290
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.190	3.160	0	0	54.550	1.880	11.230	75.010
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	23.240	760	4.580	28.580
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.090	1.580	0	0	9.550	330	1.970	15.520
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.640	370	2.190	13.200
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	420	320	0	0	100.800	3.480	21.190	126.210
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.710	60	390	2.160
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	1.010	30	210	1.250
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.250	110	670	4.030
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	4.190	3.160	0	0	460.000	15.810	94.720	577.880
365.01.30	Kita OT Sperenberg	4.190	3.160	0	0	588.160	20.220	121.100	736.830
365.01.40	Kita OT Rehagen	4.190	3.160	0	0	590.800	20.320	121.730	740.200
365.01.50	Hort OT Sperenberg	4.610	3.470	0	0	562.950	19.350	115.920	706.300
365.01.60	Hort OT Mellensee	4.610	3.470	0	0	254.840	8.510	50.990	322.420
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.700	5.050	0	0	1.521.930	52.310	313.370	1.899.360
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	28.720	990	5.910	35.620
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	420	320	0	0	1.550	50	320	2.660
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	5.190	180	890	6.260
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	7.070	250	1.450	8.770
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	470	20	100	590
	Zwischensumme	41.890	31.590			4.337.780	149.040	892.860	5453160

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	6.810	230	1.400	8.440
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	20.480	700	4.220	25.400
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	41.360	1.420	8.520	51.300
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	730	30	150	910
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	9.300	320	1.910	11.530
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	820	30	170	1.020
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	820	30	170	1.020
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	330	10	70	410
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	86.220	2.960	17.750	106.930
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.780	300	1.810	10.890
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.620	90	540	3.250
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	10.320	350	2.130	12.800
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	900	30	180	1.110
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
	Zwischensumme	0	0	0	0	204.110	7.000	41.960	253.070

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.940	510	3.080	18.530
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.350	50	280	1.680
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	330	10	70	410
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.900	230	1.400	8.530
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	339.420	11.670	69.650	420.740
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	15.730	540	3.240	19.510
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	383.620	13.180	78.720	475.520
	Summe	138.320	104.310	0	0	6.183.370	212.920	1.261.910	7.900.830

Sachkonto:	2026	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	Zunahmen 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	98.090	72.710	0	0	128.870	4.430	26.540	330.640
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	0	0	0	0	80.350	2.760	17.120	100.230
111.01.30	Städtepartnerschaften	0	0	0	0	1.090	40	220	1.350
111.01.40	Personalangelegenheiten	0	0	0	0	80.840	2.780	16.650	100.270
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	5.430	190	1.120	6.740
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	10.660	370	2.190	13.220
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	117.830	4.050	24.270	146.150
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.870	100	590	3.560
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	218.310	7.510	31.470	257.290
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	80.010	2.750	16.480	99.240
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	39.120	1.340	8.060	48.520
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	83.980	2.890	17.290	104.160
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	7.510	270	1.640	9.420
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	14.150	640	3.830	18.620
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	1.090	40	220	1.350
121.01.10	Wahlen	0	0	0	0	4.120	140	140	4.400
	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	195.610	6.730	40.280	242.620
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	1.010	30	210	1.250
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	31.730	1.090	6.530	39.350
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	101.300	3.480	20.860	125.640
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	48.170	1.660	9.900	59.730
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	25.110	1.170	6.990	33.270
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	98.090	72.710			1.279.160	44.460	252.600	1.747.020

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.260	3.160	0	0	39.980	1.370	8.230	57.000
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	17.320	810	4.660	22.790
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	2.130	1.580	0	0	47.480	1.620	9.710	62.520
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	8.460	260	1.740	10.460
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.260	3.160	0	0	55.470	1.910	11.420	76.220
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	23.630	780	4.660	29.070
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	2.130	1.580	0	0	9.710	330	2.000	15.750
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.820	370	2.230	13.420
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	430	320	0	0	102.510	3.540	21.550	128.350
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.740	60	400	2.200
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	1.030	40	210	1.280
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.310	110	680	4.100
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	4.260	3.160	0	0	467.780	16.080	96.330	587.610
365.01.30	Kita OT Sperenberg	4.260	3.160	0	0	598.110	20.570	123.170	749.270
365.01.40	Kita OT Rehagen	4.260	3.160	0	0	600.800	20.670	123.810	752.700
365.01.50	Hort OT Sperenberg	4.690	3.470	0	0	572.480	19.680	117.900	718.220
365.01.60	Hort OT Mellensee	4.690	3.470	0	0	259.160	8.660	51.860	327.840
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.820	5.050	0	0	1.547.690	53.220	318.730	1.931.510
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	29.200	1.000	6.010	36.210
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	430	320	0	0	1.570	50	320	2.690
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	5.270	180	900	6.350
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	7.190	260	1.480	8.930
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	470	20	100	590
	Zwischensumme	42.620	31.590			4.411.180	151.590	908.100	5545080

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	6.930	240	1.430	8.600
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	20.830	720	4.290	25.840
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	42.060	1.450	8.660	52.170
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	740	30	150	920
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	9.450	330	1.950	11.730
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	830	30	170	1.030
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	830	30	170	1.030
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	340	10	70	420
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	87.680	3.010	18.060	108.750
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	8.930	310	1.840	11.080
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	10.500	360	2.160	13.020
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	910	30	190	1.130
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.400	50	290	1.740
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.400	50	290	1.740
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.400	50	290	1.740
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
	Zwischensumme	0	0	0	0	207.510	7.140	42.770	257.420

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.400	50	290	1.740
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	15.200	520	3.130	18.850
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.370	50	280	1.700
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	340	10	70	420
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	7.020	240	1.430	8.690
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	345.160	11.870	70.840	427.870
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	15.990	550	3.290	19.830
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								
612.01.20	einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	390.110	13.410	80.080	483.600
	Summe	140.710	104.300	0	0	6.287.960	216.600	1.283.550	8.033.120



**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

WVM GmbH | Klausdorfer Chaussee 8b | 15838 Am Mellensee

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 2023

lfd. Nr.	Teilhaushalt		Verantwortlich:
1	1110110	Allgemeine Verwaltungskosten	Frau Berkholz
	1110120	Gemeindeorgane, Gemeindevertretung	
	1110130	Städtepartnerschaften	
2	1110120	Gemeindeorgane, Bürgermeister	Frau Berkholz
3	1110140	Personalangelegenheiten	Frau Berkholz
4	1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Berkholz
5	1110160	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Broshog
6	1110170	Elektronische Datenverarbeitung	Frau Berkholz
7	1110180	Fuhrpark	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 Berkholz
12	1210110	Wahlen	Herr Broshog
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	1280110	Katastrophenschutz	Herr Broshog und alle Teamleiter
18	2110110	Grundschule OT Mellensee	Frau Berkholz
19	2110120	Schulsporthalle OT Mellensee	Frau Berkholz
20	2110130	Grundschule OT Sperenberg	Frau Berkholz
21	2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg	Frau Berkholz
22	2720110	Bibliothek Puschkinstraße	Frau Berkholz
23	3150110	Förderung der Seniorenarbeit	Frau Gonschorek
24	3156000	Haus der Generationen	Frau Berkholz
	3660110	Jugendräume	
25	3660120	Spielplätze	Herr Reetz
26	3610110	Tagespflege	Frau Berkholz
27	3650110	Kita OT Klausdorf	Frau Berkholz
28	3650115	Kitaumbau OT Klausdorf	Frau Berkholz
29	3650120	Kita OT Saalow	Frau Berkholz
30	3650130	Kita OT Sperenberg	Frau Berkholz
31	3650140	Kita OT Rehagen	Frau Berkholz
32	3650150	Hort OT Sperenberg	Frau Berkholz
33	3650160	Hort OT Mellensee	Frau Berkholz
34	3650170	weitere Einrichtungen	Frau Berkholz
35	3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße	Frau Berkholz
36	3650195	Neubau Kita/ Hort	Frau Berkholz/ Herr Reetz
37	4240110	Sportanlagen	Frau Berkholz
38	4240120	Sporthalle OT Klausdorf	Herr Reetz
39	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Reetz
40	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Reetz
41	5210210	Denkmäler	Herr Reetz
42	5220110	Wohnbauförderung	Frau Gonschorek
43	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen	Frau Gast
44	5310110	Elektrizitätsversorgung	Frau Gast
	5320110	Gasversorgung	
45	5370110	Mülldeponien	Frau Gonschorek
46	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
47	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
48	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
49	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
50	5450110	Winterdienst	Frau Gonschorek
51	5470110	ÖPNV, Rufbus	Herr Broshog
52	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Fr. Gast/ Fr. Gonschorek/ Hr. Reetz

53	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	
54	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog/ Frau Gonschorek
55	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Gonschorek
56	5730110	Märkte	Frau Gonschorek
57	5731010	Bauhof	Herr Reetz
58	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Gast
	6110120	Schlüsselzuweisungen	
	6110130	Umlagen	
	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	
	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	
59	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.

