

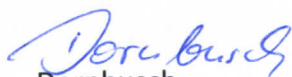
Haushaltssatzung 2020/2021

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 27.02.2020

aufgestellt am 27.02.2020:



Dornbusch
Teamleiterin Kämmerei

festgestellt am 28.02.2020:



F. Broshog
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Produktplan	27
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	31
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	34
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	36
Investitionsübersicht	207
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	215
Verbindlichkeitenübersicht	216
Rücklagenübersicht	217
Rückstellungsübersicht	218
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	220
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	221
Stellenplan und Aufteilung der Personalkosten	223
Wirtschaftplan der WVM	247
Übersicht über die gebildeten Budgets und Bewirtschaftungsregeln	251

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für die Haushaltsjahre 2020/2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	12.421.106 EUR	12.687.218 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	12.633.331 EUR	12.492.911 EUR
außerordentlichen Erträge auf	250.000 EUR	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	37.500 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	14.116.832 EUR	12.590.300 EUR
Auszahlungen auf	14.584.861 EUR	13.157.911 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.078.912 EUR	12.364.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.980.811 EUR	11.892.511 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.037.920 EUR	225.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.604.050 EUR	1.265.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	203.000 EUR	208.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	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 **1,0 Mio. Euro** festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer	2020	2021
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.	365 v. H.
2.	Gewerbsteuer	350 v. H.	350 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **25.000 Euro** festgesetzt.
Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als erheblich anzusehen.
Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistung der Gewerbesteuerumlage wird ohne Beschränkung auf den Kämmerer übertragen. Dies gilt auch für Haushaltsüberschreitungen bei notwendigen Abschlussbuchungen sowie Rückstellungsbuchungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses.
4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen bei:
 - a) der Entstehung eines erheblichen Fehlbetrages. Ein erheblicher Fehlbetrag liegt dann vor, wenn sich das geplante ordentliche Jahresergebnis in der Position Übersicht über die Ergebnisentwicklung: Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV der Gesamtergebnisentwicklung voraussichtlich um mehr als **500.000 Euro** verschlechtern wird,
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von **200.000 Euro** je Teilhaushalt,
 - c) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen in Höhe von mehr als **200.000 Euro**.

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, den 23.03.2020

.....
F. Broshog
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2020/21

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.

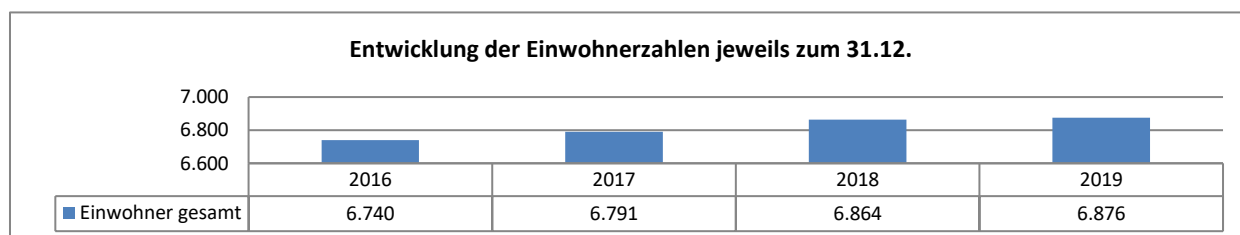
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen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

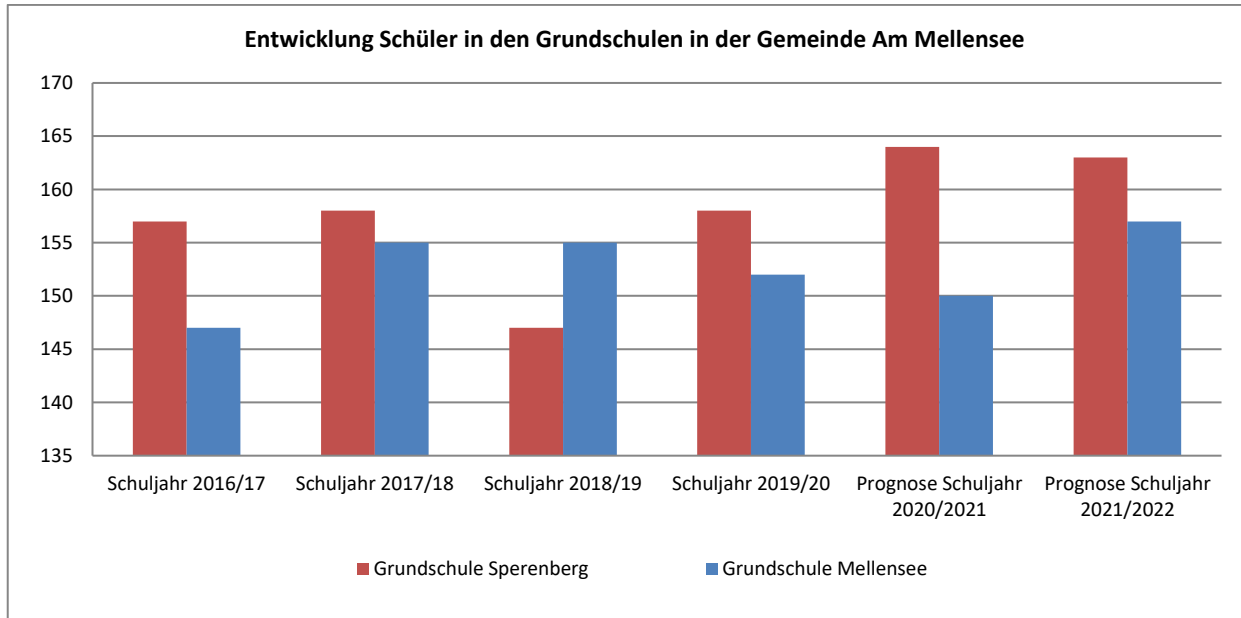
Die Gemeinde Am Mellensee ist amtsfrei. Sie gliedert sich in 8 Ortsteile, der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ortsteil Klausdorf.

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

Die Einwohnerzahl, der mit Hauptwohnung zum 31.12.2019 angemeldeten Personen, beträgt gemäß der Angabe des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Am Mellensee 6.876.



Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Im Schuljahr 2019/2020 wurden in der Grundschule am Mellensee im OT Mellensee 152 Kinder und in der Anne Frank Grundschule im OT Sperenberg 158 Kinder beschult. Hierbei wurden in der Anne Frank Grundschule erstmalig wieder zwei erste Klassen eingeschult. Dadurch wurde die Voraussetzung geschaffen, dass bei Zuzügen von Familien mit schulpflichtigen Kindern im Grundschulalter diese in unserer Gemeinde beschult werden können.



Am 1. August 2019 wurde die Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Digitalpakts Schule für die Jahre 2019 bis 2024 beschlossen. Diese Richtlinie dient der Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden mit schulischem WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräten. Das Ziel von beiden Grundschulen ist es, bis Ende Februar 2020 den Medienentwicklungsplan dem Schulträger einzureichen. Nach Bestätigung erfolgt die Prüfung durch das Landesjugendamt, wonach die weitere Umsetzung der Maßnahme durchgeführt kann.

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.

Die Außensportanlagen in der GS Sperenberg bedürfen einer baulichen Sanierung. Der Anfang dafür ist im HJ 2020 mit dem Bau der Leichtathletikanlage geplant.

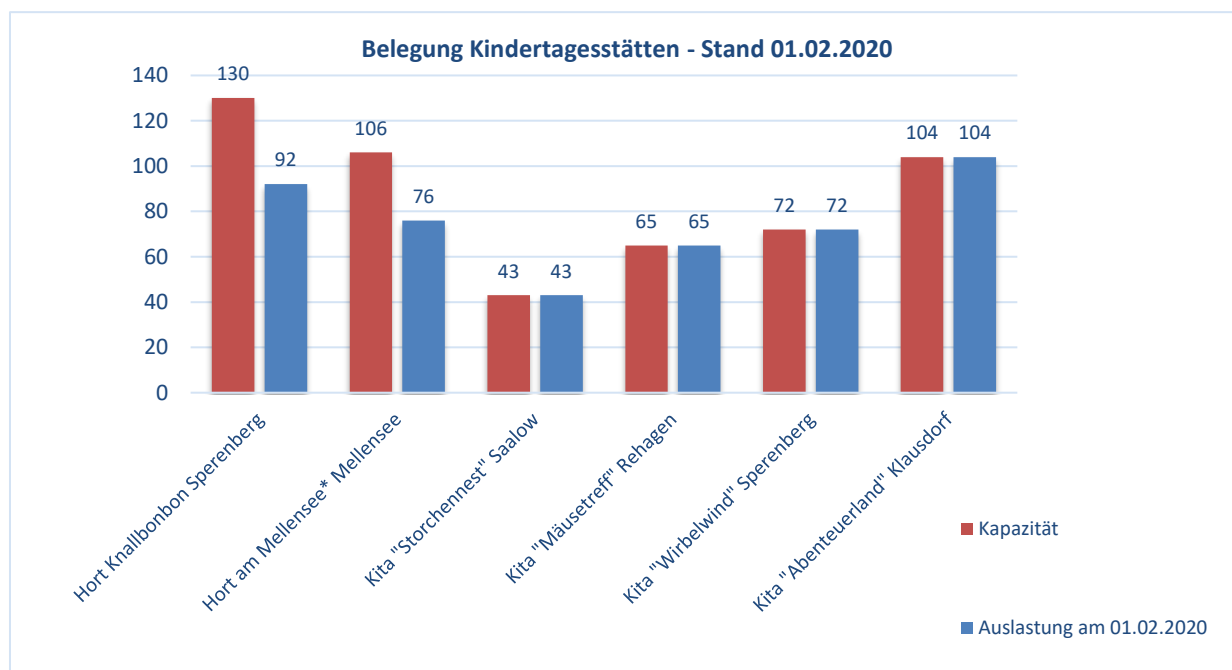
Die Schule im OT Mellensee nutzt die Sportanlagen des RSV Mellensee. Auch hier ist der Bau einer neuen Leichtathletikanlage eingeplant.

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

Für die Kindertagesbetreuung sind insgesamt 520 Plätze vorhanden, davon entfallen 236 Plätze auf die Schulhorte. Im OT Sperenberg stehen zusätzlich 5 Plätze bei einer Tagespflegestelle für Kinder von 0 bis 3 Jahren bereit. Im April 2020 werden weitere 5 Betreuungsplätze durch eine Tagesmutter angeboten. Eine weitere Tagesmutter hat in der Gemeinde Interesse angemeldet, ein Angebot von 5 Plätzen bereit zu stellen.

Mit dem Stichtag 01.02.2020 sind insgesamt 452 Plätze belegt, davon sind im Alter von 0 bis 6 Jahren 284 Kinder und im Alter von 6 bis 12 Jahren 168 Kinder angemeldet. Die 5 Plätze der Tagespflege sind zu 100 % ausgelastet.

Die sechs gemeindlichen Kindereinrichtungen waren zu dem Stichtag 01.02.2020, siehe Tabelle, wie folgt ausgelastet:



*: Ausnahmegenehmigung Hort Mellensee bis 08/20 - 106 Plätze, danach 90 Plätze/Neubau Kombi-Einrichtung

In der Kita „Abenteuerland“ im OT Klausdorf gibt es Schwierigkeiten mit der Aufgliederung der Platzkapazität im Hause. Im Erdgeschoss – Krippenbereich - gibt es eine Kapazität von 30 Kindern im Alter bis zu 3 Jahren. Weitere 25 Plätze gibt es im Obergeschoss. In diesem dürfen Kinder ab 2,5 Jahren betreut werden, wenn die motorischen Voraussetzungen, zum Beispiel Treppe steigen erfüllt sind.

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

Die niedrige Auslastung des Hortes „Knallbonbon“ im OT Sperenberg ist begründet in der Kapazitätserweiterung auf 130 Plätze. Der Grund für die Erhöhung auf höchstmögliche Kapazität war der erwartete Zuzug von Flüchtlingsfamilien. Es war nicht einzuschätzen, wieviel Plätze benötigt werden.

Der geplante Kombi-Neubau im OT Mellensee kann nicht termingerecht zum August 2020 fertiggestellt werden, da sich das Ausschreibungsverfahren verzögert hat. Die Beantragung einer weiteren Ausnahmegenehmigung für die Hortbetreuung in Mellensee befindet sich derzeit in Planung.

Alle sechs Kindertagesstätten sind in der fortgeschriebenen Kita-Bedarfsplanung des Landkreises Teltow-Fläming für den Zeitraum 2018 bis 2020 mit einer stabilen Auslastung ausgewiesen (Beschluss im Kreistag 02/2019).

Um mit verlässlichen Kinderzahlen in den einzelnen Altersgruppen planen zu können und um auf weitere Entwicklungen u. a. durch Zuzüge oder die Entstehung von Baugebieten reagieren zu können, hat der Landkreis Teltow-Fläming vorgesehen, die Fortschreibung der Kita-

Bedarfsplanung zunächst auf zwei Jahre zu begrenzen. Die angedachten Planungsgespräche zur Kita-Bedarfsplanung im Jahr 2019 durch den Landkreis Teltow-Fläming haben aufgrund personeller Probleme im Landkreis nicht stattgefunden. Derzeit ist die Stelle für Kitabedarfsplanung unbesetzt. Die Gemeinde hat eine Aktualisierung der Kita-Bedarfsplanung angemahnt.

In der Gemeinde wurden in den letzten Jahren mehrere Bebauungspläne für Wohnbebauungen in den Ortsteilen Rehagen, Mellensee und Klausdorf aufgestellt. In den rechtsverbindlichen Plänen ist bereits ein Zuzug zu verzeichnen.

Diese Maßnahmen und günstige Rahmenbedingungen für den Kauf von Bauland in der Gemeinde führten dazu, dass nicht alle Bedarfe nach einem Kita-Platz gedeckt werden können. Die Gemeinde sucht derzeit nach Lösungen, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Dabei wurde durch Verhandlungen mit Investoren in den jeweiligen Städtebaulichen Verträgen erreicht, dass mittelfristig die Bereitstellung von Betreuungsplätzen gesichert ist.

Parallel sind große Anstrengungen zur Gewinnung von pädagogischem Personal erforderlich.

Für die Kindertagesstätten wurde im Jahr 2016 das Ideen- und Beschwerdemanagement eingeführt. Dieses wird von Eltern, aber auch von Beschäftigten genutzt. Nach 4 Jahren hat es sich bewährt.

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.

Die Gemeinde tritt dem Fachkräftemangel seit mehreren Jahren mit der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften entgegen. Mindestens ein/e Erzieher/in wird jedes Jahr in jeder Einrichtung ausgebildet.

Der Brand- und Katastrophenschutz wird durch 9 Ortswehren mit 186 aktiven Kameraden/innen sichergestellt. Weiterhin gibt es derzeit 5 Jugendfeuerwehren und 2 Kinderfeuerwehren mit insgesamt 60 Jungen und 20 Mädchen als Mitglieder. Im Bereich der aktiven Kameraden/innen sowie auch bei der Jugendfeuerwehr ist die Mitgliedschaft weiter ansteigend.

Im Jahr 2019 absolvierten 7 Kameraden Lehrgänge auf Landesebene, weitere 49 Lehrgänge wurden von den Kameraden auf Kreisebene absolviert. An der internen Ausbildung „Arbeiten mit der Motorkettensäge“ und an dem „Erste Hilfe Lehrgang“ nahmen 17 Kameraden/innen teil.

Im gesamten Jahr 2019 gab es 111 Einsätze, davon 31 Brandeinsätze, 76 technische Hilfe Einsätze und 4 x Fehlalarm. Dabei sind auch Einsätze in benachbarten Kommunen im Rahmen der überörtlichen Hilfe durch unsere Wehren abgesichert worden.

Die Gemeinde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Wohnungsbau- & Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
- Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf

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 Haushalt

2.1 Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen für den Ergebnishaushalt betragen:

	HJ 2020	HJ 2021
ordentliche Erträge	12.421.106 €	12.687.218 €
ordentliche Aufwendungen	12.633.331 €	12.492.911 €
außerordentliche Erträge	250.000 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	37.500 €	0 €

Der Ergebnishaushalt konnte im HJ 2020 nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 212,2 T€ auf. Das außerordentliche Ergebnis, in dem die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten sind, schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 212,5 T€ ab. Es gibt einen Grundstückskaufvertrag, der im Haushaltsjahr 2020 zum Abschluss gebracht werden soll. Hierbei geht es um die Veräußerung eines Flurstücks im OT Mellensee.

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

Die Gemeinde verfügt über eine Rücklage der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2013 aus dem ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 2.518,4 T€. Diese ist gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Da die Haushaltsjahre 2014 – 2019 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen werden, steht diese Rücklage vollumfänglich zur Verfügung.

Ab dem HJ 2021 bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 2024 konnte der Ergebnishaushalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften ausgeglichen aufgestellt werden.

Im HJ 2020 liegen die ordentlichen Erträge mit 729,7 T€ über den Ansätzen des Vorjahres.

Im HJ 2021 liegen die ordentlichen Erträge mit 266,1 T€ über den Ansätzen des HJ 2020.

Begründet sind die Mehrerträge zum einen durch die Planerhöhungen bei der Grundsteuer B mit 50,0 T€, der Gewerbesteuer mit 200,0 T€ sowie der Einkommenssteuer im Jahr 2020 mit einem Plus von 300,0 T€ und im Jahr 2021 mit weiteren 100,0 T€ Zuwachs auf 400,0 T€.

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

Weitere Erhöhungen gab es bei der Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen, die gemäß der angezeigten Höhe, durch den Bescheid des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg vom 20.12.2019 für das HJ 2020 i.H.v. 3.352,0 T€, eingeplant wurden. Im Jahr 2019 waren es 3.277,0 T€ Schlüsselzuweisungen.

Für das HJ 2021 wurden 120,0 T€ Erhöhung gegenüber dem HJ 2020 in Ansatz gebracht. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Durch die Baugebiete in der Gemeinde wird mit Einwohnerzuwachs gerechnet.

Eine weitere Erhöhung gab es bei den Landeszuweisungen von 300,0 T€ auf 400,0 T€. Bisher wurden dort Erträge geplant, die für die übertragenen Aufgaben sowie für den Schullastenausgleich vom Land zugewiesen wurden. Ab dem HJ 2020 tritt der § 14b der

siebenten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in Kraft. Die Gemeinde Am Mellensee erhält einen Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte i.H.v. 100,0 T€.

Im HJ 2021 wurden gegenüber dem Jahr 2020 45,0 T€ höhere Zuweisungen vom Landkreis für das pädagogische Personal eingeplant.

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich im HJ 2020 um 196,4 T€.

Davon wurden im Wesentlichen im Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 133,0 T€ und bei den Transferaufwendungen 115,6 T€ weniger in Ansatz gebracht.

Bei den Personalaufwendungen gab es einen Anstieg von 51,7 T€.

Der Anstieg bei den Personalkosten ist mit den Tarifierhöhungen und dem Stellenzuwachs zum größten Teil im Kitabereich begründet. Zur Berechnung des Personalbedarfs fließen die Betreuungsverträge mit dem Betreuungsumfang sowie die Verbesserung des Betreuungsschlüssels ab 01.08.2020 ein.

Bei den Sach- und Dienstaufwendungen ist ein Rückgang der Aufwendungen i.H.v. 133,0 T€ vorgesehen. Im HJ 2020 wurden 2.647,3 T€ und im HJ 2021 2.492,5 T€ veranschlagt. Der Grund für die Minderveranschlagung liegt in dem verspäteten Beschluss zur Haushaltssatzung 2019. Die geplanten Einzelmaßnahmen bei der Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude konnten im HJ 2019 nicht mehr umgesetzt werden. Diese wurden in das Jahr 2020 zur Abarbeitung vorgetragen.

Bei den Transferaufwendungen, hier insbesondere der Kreisumlage, werden die Berechnungen über die Steuerkraftmesszahl in Verbindung mit dem Hebesatz der Umlage durchgeführt. Diese wurde für das HJ 2020 durch den Kreistagsbeschluss im Dezember 2019 gesenkt. Gegenüber dem HJ 2019 werden im Jahr 2020 166,5 T€ weniger zur Auszahlung fällig.

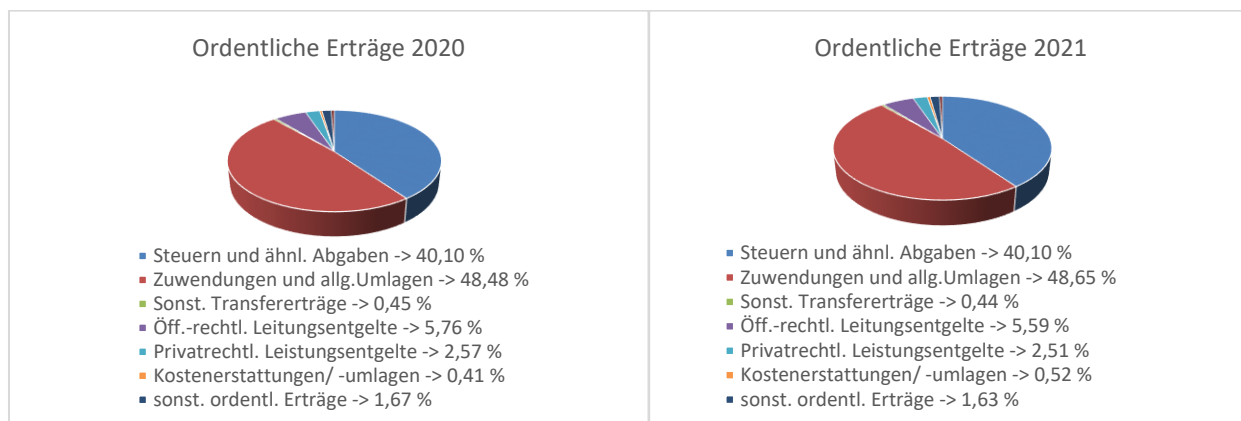
Der Fehlbedarf aus dem ordentlichen Ergebnis, der in der vorjährigen Finanzplanung noch i.H.v. 926,0 T€ für das Haushaltsjahr 2020 angenommen wurde, verringert sich mit dieser Planung auf 212,2 T€.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2020 erzielt. In den Folgejahren wird nach der gegenwärtigen Prognose ein leichter Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis erzielt. Dieser steht dann zur Deckung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um die Tilgungsleistungen der bestehenden Kommunalkredite. Diese betragen jährlich ca. 200,0 T€.

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

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	4.690.444	4.421.362	4.981.100	5.090.100	5.090.100	5.193.000	5.198.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.964	5.866.793	6.022.073	6.172.034	6.356.919	6.390.766	6.418.614
Sonstige Transfererträge	53.926	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.387	707.933	715.368	709.120	708.923	734.922	734.313
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.350	312.150	318.350	317.850	321.750	338.050	337.050
Kostenerstattungen/ -umlagen	100.387	66.000	51.500	66.000	51.500	51.500	75.000
sonstige ordentliche Erträge	233.401	202.814	207.615	207.114	201.673	199.816	199.816
Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.519	58.300	69.100	69.000	61.800	61.600	59.800
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.378	11.691.352	12.421.106	12.687.218	12.848.665	13.024.654	13.077.593



Steuern und Abgaben

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. Nach der Prognose der bundesweiten Steuerschätzung entwickelt sich das derzeit erreichte hohe Einnahmeniveau auch in den kommenden Jahren mit moderaten Schritten weiter, allerdings nicht so hoch wie ursprünglich angenommen. Der Ansatz für den Planungszeitraum 2020 wurde gemäß der Information des Ministeriums für Finanzen des Landes Brandenburg vom 05.06.2019 für die Orientierung zur Haushaltsplanung 2020 i.H.v. 2.630,0 T€ eingestellt und für das HJ 2021 um 100,0 T€ erhöht. Dieser Ansatz wurde für 2022 beibehalten und ab dem HJ 2023 wurde der Ansatz um weitere 100,0 T€ angehoben.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind gleichbleibend, somit wurden die Erträge an das Istaufkommen der letzten beiden Jahre angepasst und fast unverändert bis 2024 fortgeschrieben.

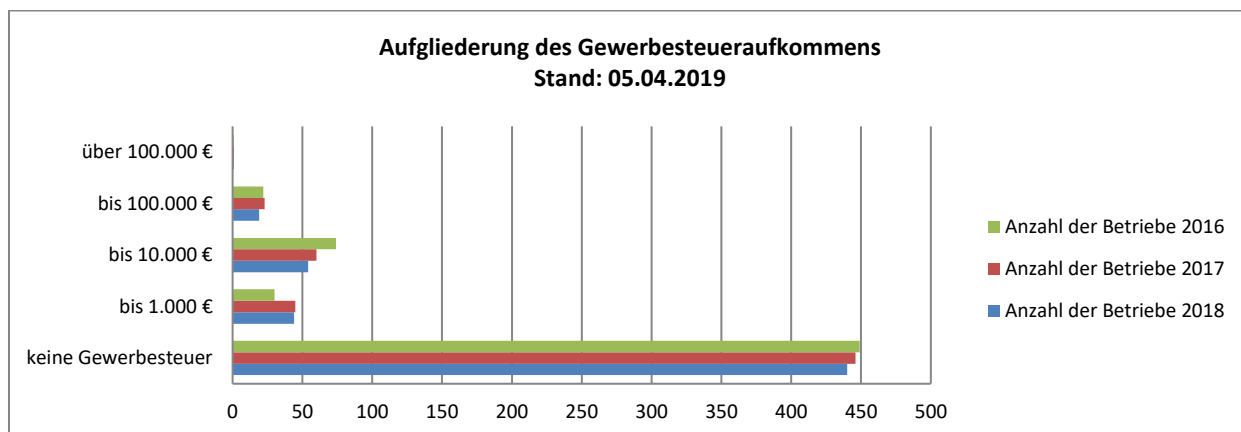
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 10. April 2018 seine lang erwartete Entscheidung zur Grundsteuer getroffen. Nach dem Urteil sind das Bewertungsrecht und die darauf basierende Grundbesteuerung, auf Grund einer über Jahrzehnte entstandenen Werteverzerrung, bereits seit dem 1. Januar 2002 mit dem Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Für die Umsetzung einer neuen gesetzlichen Regelung hat das BVerfG einen weiteren Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt. Ist bis dahin kein neues Bewertungs- und Grundsteuersystem eingeführt, fällt die Grundsteuer zum 01. Januar 2025 weg.

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

Steuerart	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	30.553	31.094	24.743	27.812	29.000	29.000	29.000
Grundsteuer B	581.496	596.412	586.572	722.534	650.000	700.000	700.000
Gewerbesteuer	771.125	795.198	1.027.028	1.011.059	900.000	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.011.084	2.098.951	2.227.738	2.435.773	2.330.000	2.630.000	2.730.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.493	127.395	160.292	156.385	160.300	170.300	180.300
Vergnügungssteuer	550	550	450	1.050	850	1.000	1.000
Hundesteuer	29.842	31.393	31.583	33.812	32.000	33.000	32.000
Zweitwohnungssteuer	3.021	1.967	1.837	4.857	6.000	6.000	6.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	253.994	282.680	292.300	297.162	313.212	311.800	311.800
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	3.806.158	3.965.640	4.352.543	4.690.444	4.421.362	4.981.100	5.090.100

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer wurde ab 2018 höher eingeplant. Die Gemeindevertretung hat im Dezember 2017 eine neue Satzung beschlossen. Die geplanten 6,0 T€ konnten bisher noch nicht realisiert werden.

Die Gewerbesteuer unterliegt großen Ertragsschwankungen. Das Ministerium der Finanzen geht in der Einschätzung der kommunalen Ertragslage davon aus, dass insgesamt für das Land Brandenburg das Aufkommen aus der Gewerbesteuer kontinuierlich ansteigt. Im HJ 2019 konnten erstmals 1.250,8 T€ Gewerbesteuererträge verbucht werden. Seit dem HJ 2017 ist die Ertragslage über eine Mio. € angestiegen. Ab dem HJ 2020 wurde der Planansatz auf 1.100,0 T€ festgelegt. Der Hebesatz beträgt 350 v.H., der Landesdurchschnitt beträgt 320 v.H.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen bilden 2020 mit 6.022,1 T€, 48,48 % der Gesamterträge und somit den Hauptanteil der Einnahmen.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 155,3 T€ und wird durch die Schlüsselzuweisungen und die Landeszuweisungen bestimmt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 3.352,0 T€ den Hauptteil dieser Ertragsposition. Der Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen für die Haushaltsplanung 2019 mitgeteilten Orientierungsdaten vom 20.12.2019 und liegt mit 75,0 T€ über dem Vorjahreswert. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird im HJ 2021 in Höhe von 3.474,9 T€ und mit 3.600,0 T€ im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben. 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 Zuweisungen von Gemeindeverbänden (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und für die Jugendarbeit) sind mit 1.920,6 T€ geplant, (./ 27,4 T€ gegenüber dem Vorjahr). Hier fallen ab dem HJ 2020 die Zuweisungen für die Kinder aus der Betreuung durch die Tagespflege weg. Die Bearbeitung für die Tagespflege erfolgt durch den Landkreis.

Die Zuweisungen wurden mittelfristig moderat erhöht. Es wird von einem Anstieg der Kinderzahlen ausgegangen.

Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 305,8 T€ aus Zuwendungen für investive Maßnahmen in dieser Position enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind rückläufig. Die Auflösung von Fördermitteln und investiven Zuweisungen erfolgte vom Tag der Eröffnungsbilanz an, gemäß § 47 Abs. 4 KomHKV Bbg. jährlich mit einem Zwanzigstel ab dem Jahr der Förderung.

Transfererträge

Die Transfererträge beinhalten die Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände und wurden unverändert fortgeschrieben. Diese werden auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingeplant. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr von 707,9 T€ auf 715,4 T€ um 7,5 T€ an. Die Erhöhung wurde im Bereich der Benutzungsgebühren für Friedhöfe eingeplant. Es soll eine neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen werden. Die Gebühren dafür müssen neu kalkuliert werden.

Größte Position mit 431,0 T€ sind die Benutzungsgebühren für die Kita.

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind im HJ 2020 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 T€ erhöht worden. Geplant werden hier vorrangig die Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke. Weiterhin werden hier die Erträge für die Nutzung der gemeindeeigenen Sporthallen und Räume sowie die Mieterträge der WVM für den Dienstsitz im Feuerwehrgebäude des OT Sperenbergs veranschlagt. Grund für die Erhöhung ab dem Jahr 2020 sind die Erträge aus den Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen.

Im HJ 2021 werden die Erträge fast in gleicher Höhe fortgeschrieben. Für Erhöhungen gibt es keine Prognosen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze dieser Position verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 14,5 T€ auf 51,5 T€. Geplant werden unter dieser Position jährlich 10,0 T€ für Erstattungen zur Pflege der Kriegsgräber und 33,0 T€ für die Erstattungen von anderen Gemeinden für Schul- und Kitanutzung sowie Erstattungen für die kostenpflichtigen FFW-Einsätze.

Im Jahr 2019 waren hier zusätzlich zu den bereits aufgeführten Positionen, Erstattungen vom Land für Wahlen eingeplant.

Im HJ 2021 erhöht sich der Ansatz wieder um 14,5 T€. Dieser Betrag ist für Erstattungen der Kosten der Bundestagswahlen eingeplant. Die anderen Positionen wurden fortgeschrieben.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position gibt es gegenüber dem Jahr 2019 eine Erhöhung des Planansatzes um 4,5 T€ auf 207,6 T€.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vorrangig die Konzessionsabgaben. Die Ansätze betragen seit dem Jahr 2016 unverändert 170,0 T€ und können realisiert werden.

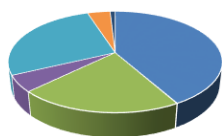
Weitere ordentliche Erträge sind die Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen im Rahmen der Vollstreckung. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Mit der Novellierung des Brandenburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2013 sind die Mahn- und Vollstreckungsgebühren gestiegen. Der Planansatz beträgt 25,2 T€ und gilt als realisierbar.

Zu weiteren Erträgen dieser Position gehören die Bußgelder. Hier wurden 6,0 T€ eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen

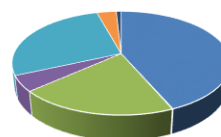
Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	4.809.805	5.229.260	5.281.040	5.435.940	5.538.430	5.639.720	5.740.850
Versorgungsaufwendungen	50.469	-23.500	-5.000	-10.000	-15.000	35.000	45.000
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.731.898	2.780.171	2.647.250	2.492.450	2.473.850	2.442.350	2.464.350
Abschreibungen	575.926	682.678	657.520	610.400	636.913	573.757	558.501
Transferaufwendungen	3.283.137	3.536.954	3.421.371	3.426.971	3.505.500	3.511.500	3.513.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.172	497.700	515.650	428.650	406.450	395.150	408.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	127.425	126.500	115.500	108.500	102.500	95.500	82.500
Summe ordentliche Aufwend.	10.942.832	12.829.763	12.633.331	12.492.911	12.648.643	12.692.977	12.812.851

Ordentliche Aufwendungen 2020



- Personalaufwendungen -> 41,80 %
- Versorgungsaufwendungen -> - 0,04 %
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -> 20,96 %
- Abschreibungen -> 5,20 %
- Transferaufwendungen -> 27,08 %
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -> 4,08 %
- Zinsen und sonstige Finanzaufwend. -> 0,92 %

Ordentliche Aufwendungen 2021



- Personalaufwendungen -> 43,51 %
- Versorgungsaufwendungen -> - 0,08 %
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -> 19,95 %
- Abschreibungen -> 4,89 %
- Transferaufwendungen -> 27,43 %
- Sonstige ordentliche Aufwendungen -> 3,43 %
- Zinsen und sonstige Finanzaufwend. -> 0,87 %

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das HJ 2020 betragen 5.281,0 T€. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 51,8 T€.

Für die Besoldung der Beamten ist für das Jahr 2020 eine Erhöhung von 3,7 % und für das Jahr 2021 eine Erhöhung von 1,4 % gemäß der Besoldungsregelung des Landes eingearbeitet worden.

Für die tariflich Beschäftigten standen im Jahr 2018 neue Tarifverhandlungen mit einer Laufzeit bis 31.08.2020 an. Diese Tarifsteigerung ist planmäßig eingearbeitet worden. Für die Folgejahre wurde ebenfalls ein Anstieg eingeplant.

Insgesamt sind die Personalkosten stark angestiegen. Zum einen durch Tarifierhöhungen und zum anderen im Bereich der Bildung und Erziehung, durch Veränderungen des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsschlüssels und durch die enorme Auslastung der vorhandenen Platzkapazitäten. Hier kam es zu Neueinstellungen. Am 01.01.2019 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, das sogenannte Gute-Kita-Gesetz, in Kraft getreten. Mit dem Gesetz unterstützt der Bund die Länder dabei, die Kita-Qualität zu verbessern. Aus diesem Grund können Kitas, die Kinder über acht Stunden betreuen, ab dem Jahr 2019 mit Extrazuwisungen vom Land rechnen.

Ab August 2020 ändert sich der Betreuungsschlüssel für Kinder über 3 Jahren von 1/11 auf 1/10.

Im Jahr 2020 sind im Bereich der Erziehung weitere Neueinstellungen geplant. Durch den Mangel an ausgebildeten Erziehern am Arbeitsmarkt wurde die Entscheidung getroffen, weitere Auszubildende einzustellen. Die Gemeinde führt seit Jahren die Ausbildung zur/m staatlich anerkannte/n Erzieherin/er berufsbegleitend in Teilzeit durch. Derzeitig gibt es außer im Hort OT Mellensee in jeder Kindereinrichtung einen Auszubildenden.

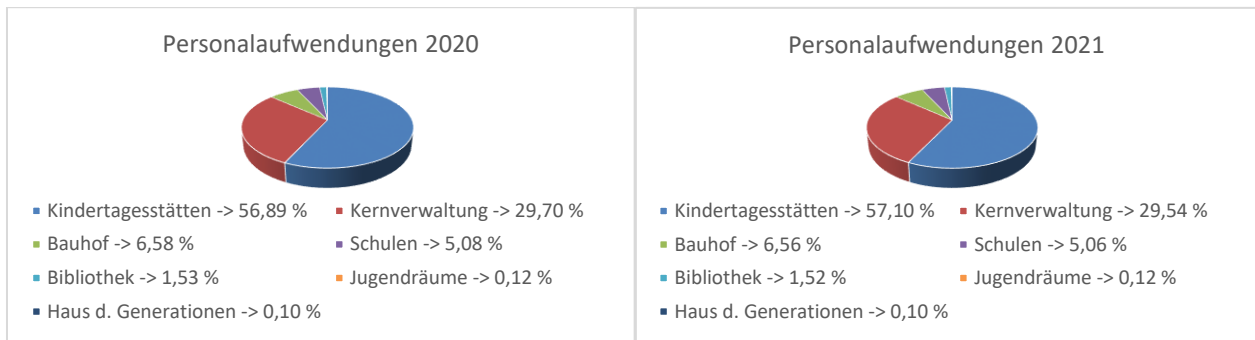
Um die Ausbildung auch weiterhin durchführen zu können, wird in diesem Jahr eine Erzieherin aus dem Hort Mellensee an einer Weiterbildung zur Praxisanleitung teilnehmen. Es wird angestrebt, in jeder Kindertagesstätte auch ausgebildete Stellvertreter/in der Leiter/in zu haben. Aus diesem Grunde werden im Jahr 2020 zwei Erzieherinnen an der Zusatzqualifikation als Leiterin einer Kindertageseinrichtung teilnehmen.

Des Weiteren wird die Multiplikatorin für die Kindertagesstätten an der Qualifizierungsmaßnahme Kitafachberatung Plus teilnehmen.

Für eine Ausbildung in der Verwaltung zum Verwaltungsfachangestellten müssen im Jahr 2020 die Voraussetzungen für die Ausbildung geschaffen werden. Durch den Weggang der Mitarbeiterin, die die Ausbildung als Ausbilder nach der Ausbildereignungsverordnung (AEVO) hatte, muss zunächst eine neue Kollegin dafür befähigt werden. Ab dem Schuljahr 2021/2022 kann dann mit der Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten begonnen werden.

Derzeit befinden sich 4 Mitarbeiterinnen in Verbindung mit dem bevorstehenden Renteneintritt in verschiedenen Altersteilzeitmodellen, wovon die zuletzt abgeschlossene Vereinbarung im Jahr 2023 ausläuft.

Eine Aufteilung der Personalkosten gemäß den tatsächlichen Stellenanteilen auf alle Produkte, wurde vorgenommen. Durch Umstrukturierungen von Arbeitsaufgaben wurden nicht alle Anteile verursachungsgerecht im vorl. Ergebnis 2018 für den Plan 2020 zugeordnet. Zur Jahresrechnung müssen hierfür noch Umbuchungen erfolgen.



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 zum Bilanzstichtag 31.12.2018, fortgeschrieben. Daraus ergeben sich folgende Ansätze für das HJ 2020 und Folgende:

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

Weiterhin gibt es im HJ 2020 eine Zuführung für Aufstockungsbeträge Altersteilzeit (ATZ) i.H.v. 40,0 T€ und für das Jahr 2021 i.H.v. 10,0 T€ sowie eine Inanspruchnahme für das Jahr 2020 i.H.v. 90,0 T€ und für das HJ 2021 i.H.v. 65,0 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen ist im HJ 2020 ein Volumen i.H.v. 2.647,3 T€ veranschlagt, 132,9 T€ weniger als im Vorjahr.

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

Bei der Unterhaltung von Grundstücken wurde der Planansatz von 175,2 T€ auf 265,2 T€ angehoben. Die Steigerung i.H.v. 90,0 T€ begründet sich durch den geplanten Abriss der Gebäude auf dem Grundstück der neu zu errichtenden Kinderkombieinrichtung.

Der Ansatz für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen wurde seit dem HJ 2019 auf 63,0 T€ für den Zeitraum bis 2024 eingeplant.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden im HJ 2020 140,0 T€ und im HJ 2021 132,0 T€ veranschlagt. Das sind 249,0 T€ weniger, als im Jahr 2019.

Im HJ 2019 wurden hohe Einzelmaßnahmen z.B. in der Schule im OT Sperenberg für die Verschattung i.H.v. 150,0 T€ und im Bereich der Feuerwehrgebäude i.H.v. 62,0 T€ sowie für die Brandschutzkonzepte in den Schulen 50,0 T€ veranschlagt. Diese Maßnahmen konnten auf Grund des späten Beschlusses der Haushaltssatzung im Jahr 2019 nicht umgesetzt werden. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Jahr 2019 für das Jahr 2020 vorgeschlagen.

Es wurden nur die notwendigen jährlichen und personell auch umsetzbaren Maßnahmen eingeplant.

Das sind z.B. die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, die Verkehrssicherungspflichten vorrangig an Bäumen sowie als Einzelmaßnahme der Abriss der alten Gebäude zur Schaffung der Baufreiheit auf dem Grundstück für den Kitakombibau im OT Mellensee.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde der Planansatz von 101,0 T€ auf 130,0 T€ angehoben. Hier sind nur Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen eingeplant worden. Es ist keine Einzelmaßnahme vorgesehen. Die finanziellen Mittel für die Ziegelstraße im OT Rehagen wurden aus dem HJ 2019 vorgetragen.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gibt es gegenüber dem Jahr 2019 eine Erhöhung des Budgets der Ortsvorsteher von 3,0 T€ auf 20,0 T€, auch für den mittelfristigen Planungszeitraum.

Als weiterer Ansatz unter dieser Position wurde der Planansatz für den Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung von 165,0 T€ auf 169,0 T€ im HJ 2020 angehoben und in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Für Leasingverträge wurden 9,5 T€ eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Senkung um 1,5 T€. Die Gemeinde hält derzeit für den Fuhrpark der Verwaltung drei PKW, für die Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben, über Leasingverträge vor.

Eine Erhöhung gibt es bei der Bewirtschaftung der Grundstücke. Der Planansatz in 2019 betrug 716,7 T€, in 2020 wurde dieser erhöht auf 750,0 T€. Der Betrag i.H.v. 33,3 T€ ist mit weiter steigenden Reinigungskosten für alle Einrichtungen der Gemeinde und der Verwaltung zu begründen. Diese resultieren nicht zuletzt aus den Entwicklungen im Bereich der Tarifverträge und den Festsetzungen zum Mindestlohn bei den Dienstleistungsunternehmen.

Weiter ist ein Absenken des Planansatzes bei der Haltung der Fahrzeuge in der Verwaltung um 1,0 T€ zu verzeichnen. Für die Bereiche Bauhof und für die Feuerwehrfahrzeuge wurde die Planung unverändert fortgeschrieben. Der Fahrzeugbestand ist schon etwas älter. Dem ist durch eine weitere Umsetzung der Erneuerung der Fahrzeuge, ähnlich wie in der Verwaltung, in den nächsten Jahren zu begegnen.

Die Position Aufwendungen für Wahlen entfällt im Jahr 2020, im Jahr 2021 sind 14,5 T€ für die Bundestagswahl vorgesehen.

Der Aufwand für den Winterdienst wurde unverändert i.H.v. 202,6 T€ aufgrund des bestehenden Vertrages fortgeschrieben.

Der Aufwand für die Essenversorgung in den Kindereinrichtungen wurde mit 245,4 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 Jahre 2018 und 2019 angepasst.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Jahr 2019 etwas gesunken. Sie wurden planmäßig für das vorhandene und neu zu beschaffende Vermögen eingeplant. Allerdings werden die Abschreibungen für Neuanschaffungen im Ergebnis erst wirksam, wenn diese tatsächlich aktiviert worden sind.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen verringern sich um 115,6 T€. Grund hierfür sind verringerte Umlagezahlungen an den Landkreis. Die Kreisumlage wurde auf Grundlage der vom Ministerium der Finanzen mitgeteilten Orientierungsdaten und unter Annahme des Umlagesatzes von 42,0 v.H. berechnet und mit 3.123,5 T€ veranschlagt. Das sind auf Grund der Senkung des Umlagesatzes von 44,0 v.H. im Jahr 2019 auf 42,0 v.H. im Jahr 2020 und im Ergebnis des Abwägungsprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage 166,5 T€ weniger, als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage musste um 10,0 T€ erhöht werden, diese ist von 101,5 T€ im Jahr 2019 auf 111,5 T€ im HJ 2020 und auf 115,0 T€ im HJ 2021 angehoben worden. Sie errechnet sich für das HJ 2020 aus den Gewerbesteuerereinnahmen des Jahres 2018.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche sind um 40,9 T€ gestiegen. Hier sind die wesentlichen Steigerungen im Bereich der Jugendarbeit und bei den beiden Grundschulen eingeplant. Für die Schulen wurden erstmals je 13,0 T€ Zuschüsse für eine 0,5 Sozialarbeiterstelle veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz wurde in dieser Position von 497,7 T€ auf 515,7 T€ erhöht (+ 18,0 T€). Die wesentlichsten Änderungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Diese wurden im Bereich der FFW um 33,0 T€ angehoben. Der Landtag hat das Gesetz über die Gewährung von Jubiläumsprämien und pauschalisiertem Aufwandsersatz, die Verleihung von Medaillen für treue Dienste und die Stiftung von Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz beschlossen. Diese Kosten werden den Gemeinden vom Land gesondert erstattet.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden den Ist Ausgaben der letzten beiden HJ angepasst und um 36,0 T€ zurückgefahren.

Der Ansatz für die Aufwendungen der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tagespflege) entfällt, bis auf einen geringen Ansatz für eine evtl. Endabrechnung. Die Aufgabe wurde dem Landkreis übertragen. Der Rückgang beträgt hier 39,0 T€.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden in gleicher Höhe, wie im Jahr 2019 mit 2,0 T€ geplant und mittelfristig fortgeschrieben.

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es eine Planerhöhung von 63,5 T€. Wesentlicher Grund dafür ist die Erhöhung des Ansatzes von 5,0 T€ im HJ 2019 auf 50,0 T€ im HJ 2020 im Kostenträger Aufgaben der Ortsplanung. Diese Erhöhung wurde gemäß der Forderung des Finanzausschusses eingearbeitet, um künftig schneller auf Beschlüsse der GV zur Erarbeitung von Unterlagen reagieren zu können.

Eine weitere Erhöhung gab es bei dem Kostenträger Rechtsangelegenheiten. Hier wurde der Ansatz von 20,0 T€ auf 30,0 T€ erhöht. Grund dafür sind anhängige Gerichtsverfahren.

Finanzerträge und –Aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Der Planansatz konnte von 58,3 T€ auf 69,1 T€ erhöht werden. Grund für die Erhöhung ist die jährliche Ausschüttung durch die Beteiligung an der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH. 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 126,5 T€ auf 115,5 T€ verringert werden. Hier sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite, für eine ggf. notwendige Inanspruchnahme eines Kassenkredites sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuer und die auf die Gewinnausschüttung der Beteiligungsgesellschaft entfallende Kapitalertragssteuer veranschlagt. Die Zinsaufwendungen für die Kredite sind durch Umschuldungen auf günstigere Konditionen rückläufig.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2020 sind außerordentliche Erträge i.H.v. 250,0 T€ und außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 37,5 T€ vorgesehen. Hier wurde die Veräußerung eines Grundstücks im OT Mellensee eingeplant.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im HJ 2020 Einzahlungen i.H.v. 12.078,9 T€ (+ 759,5 T€) und Auszahlungen i.H.v. 11.980,8 T€ (./189,8 T€) aus der Verwaltungstätigkeit auf. Das ergibt einen Saldo i.H.v. 98,1 T€.

Im HJ 2021 beträgt der Saldo aus der Verwaltungstätigkeit + 472,3 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 2020 um 671,0 T€.

Im HJ 2021 verringert sich der Zahlungsmittelbestand um weitere 775,6 T€.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2019 i.H.v. 4.503.692 € sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 setzt sich die negative Entwicklung der Kassenliquidität fort. Ab dem Jahr 2022 bis 2024 wird mit der jetzigen Planung ein Überschuss angezeigt. Die Planungen im investiven Bereich sind ab dem HJ 2023 auf ein Minimum begrenzt und sollen nach Abschluss der rückständigen Jahresabschlüsse aktualisiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass weitere finanzielle Mittel der Rücklage zugeführt werden können. Diese Mittel können dann zur Deckung von neuen Investitionen in der Gemeinde eingesetzt werden.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für das HJ 2020 sind Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit i.H.v. 2.037,9 T€ veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 2.604,0 T€ gegenüber.

Für die Tilgungsleistungen des Kredites der Wohnblöcke in der Bahnhofstraße OT Klausdorf werden 7,9 T€ durch die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft aus Mieteinnahmen erstattet. Somit beträgt der negative Saldo 566,1 T€ und muss aus der Rücklage gedeckt werden, da im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im HJ 2020 keine Überschüsse zur Verfügung stehen.

Die investiven Schlüsselzuweisungen gemäß Bescheid des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg vom 20.12.2019 betragen 247,9 T€ für das HJ 2020, weitere 150,0 T€ sind als Fördermittel von der LAG für die Leichtathletikanlagen an beiden Grundschulstandorten und 187,5 T€ für die Förderung eines Wasserwanderrastplatzes vorgesehen. Neu ab dem HJ 2020 ist die Zuweisung i.H.v. 100,5 T€ pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen.

Weiterhin sind 200,0 T€ Fördermittel für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr eingeplant.

Im HJ 2019 wurde für die Errichtung eines Mehrfunktionenhauses im Strandbad Mellensee eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 1.000,0 T€ für das HJ 2020 beschlossen. Die Förderung von der LAG soll 738,4 T€, 75 % der Baukosten betragen und wurde in dieser Höhe veranschlagt.

Weitere geplante Einzahlungen sind Fördermittel i.H.v. 163,6 T€ für den Digitalpakt an beiden Grundschulstandorten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 250,0 T€ bilden die letzte Säule der Einnahmen für die Investitionstätigkeit im HJ 2020.

Ausgabenseitig wurden für Baumaßnahmen 392,1 T€ veranschlagt. Größte Position dabei ist die von der LAG geförderte Maßnahme zur Errichtung eines Wasserwanderrastplatzes im OT Klausdorf an der Festwiese mit 250,0T€, vorbehaltlich der Förderung.

Weitere 150,0 T€ wurden für Planungsleistungen zum Bau von Gehwegen im Gemeindegebiet bereitgestellt. Für das HJ 2021 wurde dazu eine VE i.H.v. 1.000,0 T€ für die Ausführung der Arbeiten eingeplant.

Für die Beschaffung von Lizenzen wurden 22,0 T€ bereitgestellt.

Die Schwerpunkte der Auszahlungen liegen im Haushaltsjahr 2020 im Bereich Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten i.H.v. 1.234,0 T€.

Größte Maßnahme mit einem Auszahlungsvolumen i.H.v. 1.000,0 T€ ist hierbei die Errichtung des Mehrfunktionenhauses. Der Bau des Gebäudes im Strandbad Mellensee wurde vorbehaltlich der Förderung durch die LAG im HJ 2019 als Verpflichtungsermächtigung für 2020 beschlossen.

Als weitere Auszahlungen sind in diesem Bereich 200,0 T€ für die Leichtathletikanlagen an beiden Grundschulstandorten geplant, die ebenfalls durch die LAG gefördert werden könnten.

Weiterhin wurden 14,0 T€ für die Errichtung von Löschwasserbrunnen und 20,0 T€ für den Erwerb von Infrastrukturvermögen geplant.

Die Position Erwerb von Sachanlagevermögen ist i.H.v. 956,0 T€ veranschlagt. Davon wurden 625,0 T€ für die Neuanschaffung von Fahrzeugen geplant. Im Bereich der Feuerwehr sind 600,0 T€ vorgesehen und im Bauhof sind 25,0 T€ eingeplant.

Für die Auszahlungen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA) wurden 306,0 T€ eingestellt. Größte Positionen in diesem Bereich sind die Mittel für den Digitalpakt i.H.v. 180,0 T€. Für die Neueinrichtung von Büros in der Verwaltung wurden 20,0 T€ eingeplant. Alle anderen Veranschlagungen sind, wie auch im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) i.H.v. 25,0 T€, Mindestveranschlagungen in allen Einrichtungen der Gemeinde. Die Entscheidung zur Beschaffung in den Kindereinrichtungen und schulischen Einrichtungen treffen die jeweiligen Leiter der Einrichtung gemeinsam mit dem Fachamt der Gemeinde, die gleichzeitig Träger ist.

Im HJ 2021 wurden im Bereich der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 225,5 T€ eingeplant. Das sind die investiven Schlüsselzuweisungen und der pauschale Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenbau.

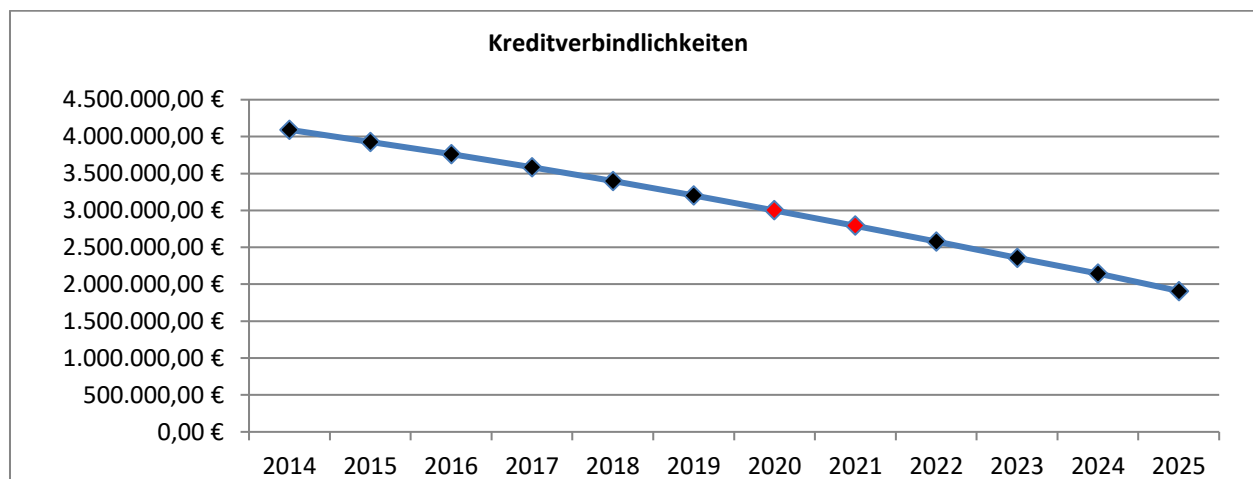
Für Auszahlungen wurden insgesamt 1.265,4 T€ veranschlagt. Davon entfallen auf den Gehwegbau 1.000,0 T€, 54,0 T€ auf den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten wo auch die Neugestaltung von Außenanlagen zugehörig ist und die Errichtung von Löschbrunnen. Weitere 219,5 T€ sind für die Beschaffung von Sachanlagevermögen gemäß der Investitionsübersicht veranschlagt.

Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Finanzplanungszeitraum der Jahre 2020 und 2021 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 2014 bis 2025 stellen sich – sofern keine neuen Kredite aufgenommen werden - wie folgt dar:



Die Gemeinde Am Mellensee hat seit der Gemeindegebietsreform im Jahr 2003 bis zum Jahr 2014 keinen neuen Kredit aufgenommen. Im Jahr 2014 wurde für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges ein Kommunalkredit aufgenommen. Für die Haushaltsjahre 2020/2021 ist die Aufnahme neuer Kredite nicht vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres 2020 wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten 2.999,9 T€ betragen.

Zum 31.12.2021 werden die Kreditverbindlichkeiten 2.792,8 T€ betragen.

In den HJ 2020/21 ist kein Kredit zur Umschuldung fällig. Für die Tilgung sind 202,7 T€ in 2020 und 207,1 T€ in 2021 eingeplant worden. Da dieser Betrag im HJ 2020 nicht aus Überschüssen der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung steht, muss die Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit der Rücklage entnommen werden.

Im HJ 2021 kann die Tilgung aus den Überschüssen der Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

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.

3 Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage

Ein formeller Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum bis 2024 möglich.

In großem Maße trägt hierzu die anhaltend positive Entwicklung der Ertragssituation bei. Insbesondere die Einkommensteuer erwächst zu einer wesentlichen Ertragsgröße des Gemeindehaushaltes. Ihr Volumen hat sich in den vergangenen Jahren um 50 % erhöht. In den Folgejahren ist nach den Steuerschätzungen ebenfalls von steigenden Erträgen auszugehen, wenn auch in abgeschwächter Form. Eine Steigerung 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.

Das Aufkommen der allgemeinen Schlüsselzuweisung entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr positiv. Im HJ 2020 wurden 3.352,0 T€ veranschlagt, das sind 75,0 T€ mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Im HJ 2021 wurden 3.474,9 T€ eingeplant.

Die finanzielle Ausstattung durch das Land wird auf Grund der fortgeschriebenen Einwohnerzahl vom Jahr 2018 vorgenommen. Das Land hat nur einen vorläufigen Bescheid erlassen. Die Gemeinde erhält derzeit noch vorläufige Zuweisungen ohne neue Berechnungen der Einwohnerzahlen. Der endgültige Bescheid wird im März 2020 erwartet.

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 gab es eine Senkung des Hebesatzes für das Jahr 2020 um 2,0 v.H. auf 42,0 v.H.

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

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

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

Eine weitere Einnahmesäule für die Investitionstätigkeit sind die Einzahlungen aus Veräußerungen von gemeindlichem Vermögen. Im Jahr 2020 sind z. B. 250,0 T€ eingeplant. In den Jahren ab 2021 sind vorerst keine Veräußerungen vorgesehen.

Ertragsseitig wurden die Steuern und Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre planungsseitig durch einen sanften Anstieg angepasst. Ausgabenseitig wurden bei den Personalkosten Tarifanpassungen von 2,2 – 2,5 % berücksichtigt.

Da nur geringe Steigerungen der Erträge eingeplant wurden, wurde auch nur eine geringe Erhöhung der Kreisumlage eingearbeitet. Hier wird künftig von einem weiteren Absenken des Hebesatzes ausgegangen.

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.

4 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsjahres 2018 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 sind noch nicht enthalten.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beigelegt.

- die Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit mehr als 50 %

Folgende Anlagen entfallen:

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

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.

.

**Produktplan
der
Gemeinde Am Mellensee
2020/21**

Produktplan 2020/21

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt-nummer	Produkt	Kosten-trägernr.	Kostenträger
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung- und service	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	1110110	allgemeine Verwaltungskosten
						1110120	Gemeindeorgane
						1110130	Städtepartnerschaften
						1110140	Personalangelegenheiten
						1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
						1110160	Öffentlichkeitsarbeit
						1110170	Elektronische Datenverarbeitung
						1110180	Fuhrpark
				11102	Finanzverwaltung	1110210	Kämmerei/Kasse
						1110220	Vollstreckung
						1110230	Steueramt
						1110240	Grundvermögen / Liegenschaften
						1110245	Liegenschaft Fröbel Haus Mellensee
						1110250	eigenes Gebäudemanagement
						1110260	fremdes Gebäudemanagement
				11103	Rechnungsprüfung	1110310	Rechnungsprüfung
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen	1210110	Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben	1220110	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
						1220120	Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
						1220130	Schiedsamt
						1220140	Gewerbe
						1220150	Fundsachen
						1220160	Tierschutz
				12202	Melde- und Personenstandswesen	1220210	Melde- und Personenstandswesen
		126	Brandschutz	126	Brand- und Katastrophenschutz	1260110	Feuerlöschwesen
						1260210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschulen und Schulsportanlagen	2110110	Grundschule OT Mellensee
						2110115	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Grundschule OT Mellensee
						2110120	Schulsportanlage OT Mellensee
						2110125	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulsportanlage OT Mellensee
						2110130	Grundschule OT Sperenberg
						2110135	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Grundschule OT Sperenberg
						2110140	Schulsportanlage OT Sperenberg
						2110145	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulsportanlage OT Sperenberg
25-29	Kultur und Wissenschaft	272	Bibliothek	272	Bibliothek	2720110	Bibliothek Puschkinstraße
						2720210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Bibliothek
3	Soziales und Jugend						
31-35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501	Seniorenarbeit	3150110	Förderung der Seniorenarbeit
				31560	Andere soziale Einrichtungen	3156000	Haus der Generationen
						3156005	Instandhaltung und Bewirtschaftung Haus der Generationen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	361	Förderung von Kindern in Kindereinricht. u. in Tagespfl.	36101	Tagespflege	3610110	Tagespflege
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3650110	Kita OT Klausdorf (für Abschreibung)
						3650115	Kitaumbau OT Klausdorf
						3650120	Kita OT Saalow
						3650130	Kita OT Sperenberg
						3650140	Kita OT Rehagen
						3650150	Hort OT Sperenberg
						3650160	Hort OT Mellensee
						3650170	weitere Einrichtungen
						3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße
						3650195	Neubau Kita/ Hort
						3650210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Jugendräume und Spielplätze	3660110	Jugendräume
						3660120	Spielplätze
						3660210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktplan 2020/21

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- trägernr.	Kostenträger
4	Gesundheit und Sport						
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	4240110	Sportanlagen
						4240120	Sporthalle OT Klausdorf
						4240130	Freibäder
						4240210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung der Sportstätten und Freibäder
5	Gestaltung der Umwelt						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
				52102	Denkmäler	5210210	Denkmäler
		524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52401	kommunale Wohnungsunternehmen	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen
		531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	5310110	Elektrizitätsversorgung
53	Ver- und Entsorgung	532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung	5320110	Gasversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53701	Mülldeponien	5370110	Mülldeponien
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410101	Gemeindestraßen
						5410102	Denkmalstraßen
						5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
						5410104	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen
						5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen
						5410106	Maßnahmen Am Wildpark
						5410107	Maßnahmen Friedenstraße
						5410108	Maßnahmen Gipsstraße
						5410109	Maßnahmen Klausdorfer Weg
						5410110	Maßnahmen Am alten Sportplatz
						5410111	Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und Fernneuend.
						5410112	Maßnahme Straßenbeleucht. Neuendorfer Str.
						5410115	Maßnahme Lücke Saalow
						5410116	Maßnahme Straßenbel. Wiesenweg
						5410117	Maßnahme privatfinanzierter Straßenbau OT Mellensee
						5410118	Maßnahme Straßenbel. FN Dorfstr.-Kurze Luckenw.Str.
						5410119	Maßnahme Bahnhofstraße
						5410120	Maßnahme Straßenbel. "Busenberg"
		542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
						5420111	Maßnahme Straßenbeleucht. Chausseestr.
		543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen	5430110	Landesstraßen
						5430111	Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
		545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung	5450110	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernneuendorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf
						5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut
						5530170	Friedhof Rehagen
						5530180	Friedhof Sperenberg I (Kirche)
						5530190	Friedhof Sperenberg II
						5530200	Trauerhalle Klausdorf
						5530210	Trauerhalle Fernneuendorf
						5530220	Trauerhalle Mellensee
						5530230	Trauerhalle Saalow
						5530240	Trauerhalle Gadsdorf
						5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf

Produktplan 2020/21

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- trägernr.	Kostenträger
55	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut
						5530270	Trauerhalle Rehagen
						5530280	Trauerhalle Sperenberg
						5530290	Instandh.und Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe
						5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung	5710110	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Bürgerhäuser und Märkte	5730110	Märkte
						5730210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung div. Kommunale Objekte
				57310	Bauhof	5731010	Bauhof
		575	Tourismus	57501	Förderung des Fremdenverkehrs	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs
6	Zentrale Finanzleistungen						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
						6110120	Schlüsselzuweisungen
						6110130	Umlagen
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	allgemeine Finanzwirtschaft	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten
						6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr
						6120130	Zinsen für Kassenkredite

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2020/21
- in EUR -

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vori. Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts-jahr +1	Planung Haushalts-jahr +2	Planung Haushalts-jahr +3
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	-1.138.411	-212.225	194.307	200.022	331.677	264.742
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	-1.138.411	-212.225	194.307	200.022	331.677	264.742
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.138.411	212.225	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	52.500	212.500	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	194.307	200.022	331.677	264.742
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	194.307	200.022	331.677	264.742
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	52.500	212.500	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	52.500	212.500	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	52.500	212.500	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	52.500	212.500	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518.381	1.379.970	1.167.745	1.362.052	1.562.074	1.893.751	2.158.493
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469.572	522.072	734.572	734.572	734.572	734.572	734.572

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.690.444	4.421.362	4.981.100	5.090.100	5.090.100	5.193.000	5.198.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.964	5.866.793	6.022.073	6.172.034	6.356.919	6.390.766	6.418.614
03	+ Sonstige Transfererträge	53.926	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.387	707.933	715.368	709.120	708.923	734.922	734.313
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.350	312.150	318.350	317.850	321.750	338.050	337.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.387	66.000	51.500	66.000	51.500	51.500	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.401	202.814	207.615	207.114	201.673	199.816	199.816
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.524.860	11.633.052	12.352.006	12.618.218	12.786.865	12.963.054	13.017.793
11	- Personalaufwendungen	4.809.805	5.229.260	5.281.040	5.435.940	5.538.430	5.639.720	5.740.850
12	- Versorgungsaufwendungen	50.469	-23.500	-5.000	-10.000	-15.000	35.000	45.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.731.898	2.780.171	2.647.250	2.492.450	2.473.850	2.442.350	2.464.350
14	- Abschreibungen	575.926	682.678	657.520	610.400	636.913	573.757	558.501
15	- Transferaufwendungen	3.283.137	3.536.954	3.421.371	3.426.971	3.505.500	3.511.500	3.513.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.172	497.700	515.650	428.650	406.450	395.150	408.150
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.815.406	12.703.263	12.517.831	12.384.411	12.546.143	12.597.477	12.730.351
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	709.453	-1.070.211	-165.825	233.807	240.722	365.577	287.442
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.519	58.300	69.100	69.000	61.800	61.600	59.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.425	126.500	115.500	108.500	102.500	95.500	82.500
21	= Finanzergebnis	-47.906	-68.200	-46.400	-39.500	-40.700	-33.900	-22.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	661.547	-1.138.411	-212.225	194.307	200.022	331.677	264.742
23	+ außerordentliche Erträge	4.120	100.000	250.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen	5	47.500	37.500				
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	4.115	52.500	212.500				
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	665.662	-1.085.911	275	194.307	200.022	331.677	264.742

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.596.085	4.421.362	4.981.100	5.090.100	5.090.100	5.193.000	5.198.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223.991	5.542.367	5.716.272	5.878.600	6.052.800	6.085.000	6.082.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.853	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.732	675.050	685.390	687.050	687.050	713.050	713.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.331	304.150	318.350	317.850	321.750	338.050	337.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.664	66.000	51.500	66.000	51.500	51.500	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	222.490	196.200	201.200	200.200	196.200	195.200	195.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.201	58.300	69.100	69.000	61.800	61.600	59.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.091.346	11.319.429	12.078.912	12.364.800	12.517.200	12.692.400	12.715.600
10	- Personalauszahlungen	4.717.646	5.229.260	5.281.040	5.435.940	5.538.430	5.639.720	5.740.850
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.744.863	2.780.171	2.647.250	2.492.450	2.473.850	2.442.350	2.464.350
13	- Transferauszahlungen	3.294.375	3.536.954	3.421.371	3.426.971	3.505.500	3.511.500	3.513.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.892	624.200	631.150	537.150	508.950	490.650	490.650
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.252.775	12.170.585	11.980.811	11.892.511	12.026.730	12.084.220	12.209.350
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.571	-851.156	98.101	472.289	490.470	608.180	506.250
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.876	137.097	1.787.920	225.500	715.500	225.500	225.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.884	100.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	90.000						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	3.074	100.000	250.000				
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen	2.501						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.335	337.097	2.037.920	225.500	715.500	225.500	225.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	120.030	7.200	392.100	991.900	-8.300	-8.500	-4.300
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	627		22.000				
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	20.396	187.000	1.234.000	54.000	34.000	225.500	225.500
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	117.193	283.500	955.950	219.500	830.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.245	477.700	2.604.050	1.265.400	856.200	217.000	221.200
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	15.090	-140.603	-566.130	-1.039.900	-140.700	8.500	4.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	853.660	-991.759	-468.029	-567.611	349.770	616.680	510.550
	(= Zeilen 16 und 33)							
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.							
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK							
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung							
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	187.822	197.500	203.000	208.000	215.000	222.000	216.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK							
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung							
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.822	197.500	203.000	208.000	215.000	222.000	216.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.822	-197.500	-203.000	-208.000	-215.000	-222.000	-216.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven							
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liques.							
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	665.838	-1.189.259	-671.029	-775.611	134.770	394.680	294.550
	(34+43+46)							
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmit. Anf.HJ	3.775.648	4.503.692	3.314.433	2.643.404	1.867.793	2.002.563	2.397.243
	(ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)							
49	+ Bestand an fremden FM	65.328						
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	4.506.814	3.314.433	2.643.404	1.867.793	2.002.563	2.397.243	2.691.793

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.549	217.100	207.801	199.130	189.286	181.875	176.020
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.252	10.978	11.176	8.861	8.730	8.230	8.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.632	71.750	74.250	63.750	57.650	52.950	51.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.320						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.929	20.104	26.250	26.250	21.250	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.682	319.932	319.477	297.991	276.916	263.055	256.200
11	- Personalaufwendungen	1.007.923	839.100	892.800	912.820	930.840	947.440	964.060
12	- Versorgungsaufwendungen	50.469	-23.500	-5.000	-10.000	-15.000	35.000	45.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	264.395	323.400	367.100	358.600	357.100	357.600	357.600
14	- Abschreibungen	58.354	69.766	57.989	48.706	56.162	53.043	51.203
15	- Transferaufwendungen	5.541	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.342	343.700	334.100	299.100	288.100	271.100	271.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.618.024	1.558.466	1.651.989	1.614.226	1.622.202	1.669.183	1.693.963
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.342	-1.238.534	-1.332.512	-1.316.235	-1.345.286	-1.406.128	-1.437.763
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-268	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.283.610	-1.239.034	-1.333.012	-1.316.735	-1.345.786	-1.406.628	-1.438.263
23	+ außerordentliche Erträge	4.120	100.000	250.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen	5	47.500	37.500				
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	4.115	52.500	212.500				
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.279.494	-1.186.534	-1.120.512	-1.316.735	-1.345.786	-1.406.628	-1.438.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-1.279.494	-1.186.534	-1.120.512	-1.316.735	-1.345.786	-1.406.628	-1.438.263
30	nicht zahlungswirksame Erträge		224.682	216.527	205.541	195.566	186.905	181.050
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		46.266	52.989	38.706	41.162	88.043	96.203

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000					
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.	3.074	100.000	250.000				
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	501						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575	110.000	250.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.354						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	627		22.000				
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	7.658	20.000	20.000	20.000	20.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.823	26.500	42.000	15.000	8.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.755	46.500	84.000	35.000	28.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-2.180	63.500	166.000	-35.000	-28.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

allgemeine Verwaltungskosten

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

Gemeindeorgane

- Gemeindevertretung und Ortsbeiräte
- Sitzungsdienst
- Bearbeitung der Aufwandentschädigung

Städtepartnerschaften

- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Borchten

Personalangelegenheiten

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

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Rechtliche Vertretung der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit

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

Elektronische Datenverarbeitung

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

Fuhrpark

- Koordination und Organisation für den Einsatz der Fahrzeuge der Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
- umfassende Öffentlichkeitsarbeit		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/innen - Gremienmitglieder - Behörden - Einwohner 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Dienstanweisungen/ Dienstvereinbarungen - Arbeitsanweisungen - Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht - Satzungen der Gemeinde - Vereinbarungen - VOL 	
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister und Hauptverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	500	500	500	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129	600	600	600	600	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.780						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	775	104	1.250	1.250	1.250		
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.322	1.204	2.350	2.350	2.350	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	583.226	415.580	514.870	525.180	535.670	544.780	553.880
12	- Versorgungsaufwendungen	50.469	-23.500	-5.000	-10.000	-15.000	35.000	45.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	139.042	172.500	204.000	205.500	204.000	204.500	204.500
14	- Abschreibungen	15.988	30.833	20.676	12.653	20.109	17.832	17.168
15	- Transferaufwendungen	5.541	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.791	315.500	318.000	288.000	278.000	265.000	265.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.057	916.913	1.057.546	1.026.333	1.027.779	1.072.112	1.090.548
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.735	-915.709	-1.055.196	-1.023.983	-1.025.429	-1.071.012	-1.089.448
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	-268	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.008.003	-916.209	-1.055.696	-1.024.483	-1.025.929	-1.071.512	-1.089.948
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.008.003	-916.209	-1.055.696	-1.024.483	-1.025.929	-1.071.512	-1.089.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-1.008.003	-916.209	-1.055.696	-1.024.483	-1.025.929	-1.071.512	-1.089.948
30	nicht zahlungswirksame Erträge		104	1.250	1.250	1.250		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.333	15.676	2.653	5.109	52.832	62.168

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000					
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	501						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501	10.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	627		22.000				
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.823	26.500	42.000	15.000	8.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450	26.500	64.000	15.000	8.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-4.949	-16.500	-64.000	-15.000	-8.000		

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I19-0002 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	-3.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0	0	0
I19-0020 Büromöbel, Schaukästen	-8.500	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.500	0	0	0	0	0	0
I19-0033 Ladestation E- Autos	-13.000	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.000	0	0	0	0	0	0
I20-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	-30.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	-12.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	12.000	0	0	0	0	0
I20-0027 Lizenzen	0	-22.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	22.000	0	0	0	0	0
I21-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	-10.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0	0	0
I22-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0	-3.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	3.000	0	0
Summe	-26.500	-64.000	-15.000	0	-8.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Kämmerei/ Kasse

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Nachtragsplanung
- Budgetplanung
- Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges
- Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Finanz- und Schuldenstatistik
- Erstellen der Jahresrechnung
- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- rechtzeitige 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

Kämmerei/ Kasse/ Vollstreckung

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

Grundvermögen

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Finanzverwaltung
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens <u>eigenes Gebäudemanagement</u> - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude <u>fremdes Gebäudemanagement</u> - wirtschaftlicher Betrieb 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/innen - Einwohner/innen - Schuldner, Gläubiger - öffentlich-rechtliche Körperschaften - Grundstückseigentümer - Pächter - Gemeindevertretung 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Abgabenordnung - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung - KAG - Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung 	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei und Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.111	217.100	207.801	199.130	189.286	181.875	176.020
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.052	10.478	10.676	8.361	8.230	8.030	8.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.503	71.150	73.650	63.150	57.050	52.050	51.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.154	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.360	318.728	317.127	295.641	274.566	261.955	255.100
11	- Personalaufwendungen	424.115	422.680	377.080	386.780	394.290	401.770	409.280
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.313	126.900	133.100	123.100	123.100	123.100	123.100
14	- Abschreibungen	42.365	38.933	37.313	36.053	36.053	35.211	34.035
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	28.200	16.100	11.100	10.100	6.100	6.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.344	616.713	563.593	557.033	563.543	566.181	572.515
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.984	-297.985	-246.466	-261.392	-288.977	-304.226	-317.415
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-253.984	-297.985	-246.466	-261.392	-288.977	-304.226	-317.415
23	+ außerordentliche Erträge	4.120	100.000	250.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen	5	47.500	37.500				
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	4.115	52.500	212.500				
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-249.869	-245.485	-33.966	-261.392	-288.977	-304.226	-317.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-249.869	-245.485	-33.966	-261.392	-288.977	-304.226	-317.415
30	nicht zahlungswirksame Erträge		224.578	215.277	204.291	194.316	186.905	181.050
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		38.933	37.313	36.053	36.053	35.211	34.035

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	3.074	100.000	250.000				
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074	100.000	250.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.354						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	7.658	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	304	20.000	20.000	20.000	20.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	2.770	80.000	230.000	-20.000	-20.000		

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-20.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	20.000	0	0	0	0	0	0
I20-0018 Ankauf Grundvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	20.000	0	0	0	0	0
I21-0018 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0017 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
Summe	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 111.03 Rechnungsprüfung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.03	Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Prüfungen der Jahresrechnungen- Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Zahlstellen	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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	
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen	582	840	850	860	880	890	900
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.040	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.623	24.840	30.850	30.860	30.880	30.890	30.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.623	-24.840	-30.850	-30.860	-30.880	-30.890	-30.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.623	-24.840	-30.850	-30.860	-30.880	-30.890	-30.900
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-21.623	-24.840	-30.850	-30.860	-30.880	-30.890	-30.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-21.623	-24.840	-30.850	-30.860	-30.880	-30.890	-30.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.783	19.783	56.282	52.283	58.532	64.366	93.865
03	+ Sonstige Transfererträge	602						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.596	60.050	60.050	62.050	62.050	62.550	62.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790	23.000	5.000	19.500	5.000	5.000	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.014	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.786	108.933	127.432	138.933	131.682	137.016	190.015
11	- Personalaufwendungen	318.172	337.260	336.140	344.730	351.410	358.060	364.740
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	202.249	298.650	277.350	246.850	216.350	205.350	221.850
14	- Abschreibungen	110.580	146.103	148.821	126.592	148.140	130.934	170.279
15	- Transferaufwendungen	4.066	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.486	46.100	59.300	67.300	56.300	61.800	74.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.554	833.013	826.511	790.372	777.100	761.044	836.569
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.768	-724.080	-699.079	-651.439	-645.418	-624.028	-646.554
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-561.768	-724.080	-699.079	-651.439	-645.418	-624.028	-646.554
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-561.768	-724.080	-699.079	-651.439	-645.418	-624.028	-646.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-561.768	-724.080	-699.079	-651.439	-645.418	-624.028	-646.554
30	nicht zahlungswirksame Erträge		19.783	19.782	19.783	28.532	31.866	63.865
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		146.103	148.821	126.592	148.140	130.934	170.279

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		490.000		
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	2.000						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000		200.000		490.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	1.386						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	5.820	14.000	14.000	14.000	14.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	27.127	170.000	630.000	110.000	725.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.333	184.000	644.000	124.000	739.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-32.333	-184.000	-444.000	-124.000	-249.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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 	
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	18.000		14.500			23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214	18.000		14.500			23.500
11	- Personalaufwendungen	3.306	15.380	2.980	3.050	3.110	3.160	3.210
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		19.500		6.500		3.000	19.500
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000		8.000		5.500	18.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.306	47.880	2.980	17.550	3.110	11.660	41.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.092	-29.880	-2.980	-3.050	-3.110	-11.660	-17.710
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.092	-29.880	-2.980	-3.050	-3.110	-11.660	-17.710
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.092	-29.880	-2.980	-3.050	-3.110	-11.660	-17.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-3.092	-29.880	-2.980	-3.050	-3.110	-11.660	-17.710
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
Produktinformation		
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 - Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten (Feuerwerke, Kampfmittelberäumung) - Ermittlung und Überwachung unerlaubter Abfallbeseitigung - Lärmbekämpfung - Bearbeitung von Anträgen für Veranstaltungen und Tombola - Einhaltung von Ladenschlusszeiten überwachen und aus besonderem Anlass festsetzen - bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit mitwirken - Schädlingsbekämpfung - Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbezentralregister - Überwachung Containerstandorte - Zuweisung von Hausnummern (Neuerteilung und Änderung) - Gesundheitsschutz - Versammlungs- und Demonstrationsrecht - Bearbeitung von Wildschadenanzeigen - Sammlungswesen - Verkehrslenkung/ Verkehrssicherung - Aufgaben zum Schutz der Jugend - Tierkörperbeseitigung - Tierschutz/ Tiergesundheit 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Leben und Sittlichkeit - Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum - Kenntnisse über Gewerbetreibende erlangen als Grundlage eigener Überwachungstätigkeit - Auskünfte über Gewerbetreibende an Behörden oder Dritte erteilen - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Gewerbebetriebe 	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
<ul style="list-style-type: none"> - Behörden und Institutionen - Grundstückseigentümer - Mitglieder der Gemeindevertretung 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Satzungen - Verordnungen und Anweisungen 	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	602						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.933	16.050	16.050	18.050	18.050	18.050	18.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.960	6.000	6.000	5.000	6.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.496	22.150	22.150	23.150	24.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen	203.925	187.220	179.900	184.490	188.070	191.630	195.220
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.032	61.000	72.000	61.000	66.000	48.000	48.000
14	- Abschreibungen	101						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.859	249.320	253.000	246.590	255.170	240.730	244.320
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.364	-227.170	-230.850	-223.440	-231.020	-217.580	-221.170
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-250.364	-227.170	-230.850	-223.440	-231.020	-217.580	-221.170
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-250.364	-227.170	-230.850	-223.440	-231.020	-217.580	-221.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-250.364	-227.170	-230.850	-223.440	-231.020	-217.580	-221.170
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Melde- und Personenstandswesen
- BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.663	44.000	44.000	44.000	44.000	44.500	44.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.963	44.000	44.000	44.000	44.000	44.500	44.500
11	- Personalaufwendungen	78.240	82.160	86.530	88.750	90.470	92.180	93.900
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.906	32.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	700	700	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.150	114.860	119.230	117.450	119.170	120.880	122.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.187	-70.860	-75.230	-73.450	-75.170	-76.380	-78.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-61.187	-70.860	-75.230	-73.450	-75.170	-76.380	-78.100
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-61.187	-70.860	-75.230	-73.450	-75.170	-76.380	-78.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-61.187	-70.860	-75.230	-73.450	-75.170	-76.380	-78.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformation		
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, Verdienstausfall, 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	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.783	19.783	56.282	52.283	58.532	64.366	93.865
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000						
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.772	24.783	61.282	57.283	63.532	69.366	98.865
11	- Personalaufwendungen	20.607	27.470	28.110	28.830	29.390	29.950	30.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.681	75.800	87.800	70.800	70.800	71.800	71.800
14	- Abschreibungen	110.480	146.103	148.821	126.592	148.140	130.934	170.279
15	- Transferaufwendungen	4.066	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.625	31.300	57.500	57.500	54.500	54.500	54.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.459	285.573	327.131	288.622	307.730	292.084	331.979
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.686	-260.790	-265.849	-231.339	-244.198	-222.718	-233.114
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-197.686	-260.790	-265.849	-231.339	-244.198	-222.718	-233.114
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-197.686	-260.790	-265.849	-231.339	-244.198	-222.718	-233.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-197.686	-260.790	-265.849	-231.339	-244.198	-222.718	-233.114
30	nicht zahlungswirksame Erträge		19.783	19.782	19.783	28.532	31.866	63.865
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		146.103	148.821	126.592	148.140	130.934	170.279

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000		490.000		
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. übrigen Sachanlagevermögen	2.000						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000		200.000		490.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	1.386						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	5.820	14.000	14.000	14.000	14.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	27.127	170.000	630.000	110.000	725.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.333	184.000	644.000	124.000	739.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-32.333	-184.000	-444.000	-124.000	-249.000		

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0001 Fahrzeug - FFW	-120.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	120.000	0	0	0	0	0	0
I19-0015 GWG FFW	-20.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	20.000	0	0	0	0	0	0
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	-14.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	14.000	0	0	0	0	0	0
I19-0030 BGA- FFW Notstromagregat	-10.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0	0	0
I19-0031 BGA FFW Möbel	-10.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-0032 BGA FFW Waschmaschine	-10.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0	0	0
I20-0015 BGA / GWG FFW	0	-30.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	30.000	0	0	0	0	0
I20-0016 Feuerwehrfahrzeuge	0	-600.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	600.000	0	0	0	0	0
I20-0017 Löschbrunnen	0	-14.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	14.000	0	0	0	0	0
I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)	0	0	-70.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	70.000	0	0	0	0
I21-0016 Fahrzeug FFW	0	0	-40.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0	0	0	0
I21-0017 Löschbrunnen	0	0	-14.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	14.000	0	0	0	0
I22-0014 BGA / GWG FFW (Technik, Möbel, Kleidung)	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
I22-0015 Fahrzeug FFW	0	0	0	0	-700.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	490.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	700.000	0	0
I22-0016 Löschbrunnen	0	0	0	0	-14.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	14.000	0	0
Summe	-184.000	-644.000	-124.000	0	-739.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagment - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude	
Zielgruppe	Gebäude der Feuerwehren	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54						
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341						
11	- Personalaufwendungen	12.095	25.030	38.620	39.610	40.370	41.140	41.910
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.630	110.350	85.550	80.550	51.550	54.550	54.550
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.780	135.380	124.170	120.160	91.920	95.690	96.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.440	-135.380	-124.170	-120.160	-91.920	-95.690	-96.460
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.440	-135.380	-124.170	-120.160	-91.920	-95.690	-96.460
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-49.440	-135.380	-124.170	-120.160	-91.920	-95.690	-96.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-49.440	-135.380	-124.170	-120.160	-91.920	-95.690	-96.460
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.853	29.541	29.541	29.541	32.541	37.041	37.041
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.582	3.630	3.536	4.237	3.414	3.992	3.992
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.081	36.171	36.077	36.778	38.955	44.033	44.033
11	- Personalaufwendungen	256.451	251.470	268.130	274.910	280.080	285.290	290.530
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.224	417.150	239.800	228.600	225.600	231.950	232.450
14	- Abschreibungen	108.323	126.009	124.542	120.334	119.433	116.937	114.260
15	- Transferaufwendungen			26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	15.100	14.400	14.400	14.400	14.600	14.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.998	809.729	672.872	665.244	667.513	677.777	681.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.917	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-517.917	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-517.917	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-517.917	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
30	nicht zahlungswirksame Erträge		33.171	33.077	33.778	35.955	41.033	41.033
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		126.009	124.542	120.334	119.433	116.937	114.260

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			313.600				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			313.600				
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.			200.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	25.494	29.500	213.950	34.000	35.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.494	29.500	413.950	34.000	35.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-25.494	-29.500	-100.350	-34.000	-35.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Grundschulen und Schulsporthallen
Produktinformation		
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Verantw.Org.Einheit	Schulamt und Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Frau Richter Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.853	29.541	29.541	29.541	32.541	37.041	37.041
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.582	3.630	3.536	4.237	3.414	3.992	3.992
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.081	36.171	36.077	36.778	38.955	44.033	44.033
11	- Personalaufwendungen	202.133	251.470	268.130	274.910	280.080	285.290	290.530
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.224	417.150	239.800	228.600	225.600	231.950	232.450
14	- Abschreibungen	108.323	126.009	124.542	120.334	119.433	116.937	114.260
15	- Transferaufwendungen			26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	15.100	14.400	14.400	14.400	14.600	14.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.680	809.729	672.872	665.244	667.513	677.777	681.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.599	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-463.599	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-463.599	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-463.599	-773.558	-636.795	-628.466	-628.558	-633.744	-637.807
30	nicht zahlungswirksame Erträge		33.171	33.077	33.778	35.955	41.033	41.033
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		126.009	124.542	120.334	119.433	116.937	114.260

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			313.600				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			313.600				
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.			200.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	25.494	29.500	213.950	34.000	35.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.494	29.500	413.950	34.000	35.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-25.494	-29.500	-100.350	-34.000	-35.000		

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0004 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0006 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0021 Schülertische u. Stühle Schule Mellensee	-4.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-0022 Beamer, Leinwand Schule Sperenberg	-1.500	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0 0	0	0	0
I19-0023 Einrichtung Fachkabinett, Schule Sperenberg	-16.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.000	0	0	0 0	0	0	0
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0 0	0	0	0
I20-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I20-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	-20.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	20.000	0	0 0	0	0	0
I20-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I20-0021 Digitalpakt Schule Mellensee	0	-91.750	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.400	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	91.750	0	0 0	0	0	0
I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg	0	-88.200	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.200	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	88.200	0	0 0	0	0	0
I20-0023 Leichtathletikanlage Schule Spg.	0	-100.000	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	100.000	0	0 0	0	0	0
I20-0024 Leichtathletikanlage Schule Mellensee	0	-100.000	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	100.000	0	0 0	0	0	0
I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0 0	0	0	0
I21-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I22-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0 0	-10.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	10.000	0	0
I22-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
I22-0005 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.000	0	0
I22-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Bestuhl. Fachkab.	0	0	0	0 0	-16.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	16.000	0	0
I22-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0 0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	2.000	0	0
Summe	-29.500	-413.950	-34.000	0	-35.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.01	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Schulamt	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen	54.319						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.319						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.319						
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.319						
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-54.319						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-54.319						
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	61.454	65.410	80.700	82.400	83.710	85.030	86.350
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.944	12.800	12.600	12.600	12.600	8.100	8.100
14	- Abschreibungen	866	1.196	1.559	1.758	1.530		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980	4.700	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.243	84.106	98.509	100.408	101.490	96.780	98.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.460	-83.006	-97.409	-99.308	-100.390	-95.680	-97.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.460	-83.006	-97.409	-99.308	-100.390	-95.680	-97.000
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-68.460	-83.006	-97.409	-99.308	-100.390	-95.680	-97.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-68.460	-83.006	-97.409	-99.308	-100.390	-95.680	-97.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.196	1.559	1.758	1.530		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.		1.000	1.000	2.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-2.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 272.01 Bibliothek		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	272.01	Bibliothek
Produktinformation		
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 	
Verantw.Org.Einheit	Schulamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	60.646	64.210	78.820	80.470	81.740	83.020	84.300
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.728	10.200	10.000	10.000	10.000	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	866	1.196	1.559	1.758	1.530		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976	4.700	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.216	80.306	94.029	95.878	96.920	92.170	93.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.460	-79.206	-92.929	-94.778	-95.820	-91.070	-92.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.460	-79.206	-92.929	-94.778	-95.820	-91.070	-92.350
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-65.460	-79.206	-92.929	-94.778	-95.820	-91.070	-92.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-65.460	-79.206	-92.929	-94.778	-95.820	-91.070	-92.350
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.196	1.559	1.758	1.530		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.		1.000	1.000	2.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	2.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-2.000			

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0008 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0	0	0
I20-0008 BGA / GWG Bibliothek	0	-1.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	0	1.000	0	0	0	0	0
I21-0008 BGA / GWG Bibliothek	0	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
Summe	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesgesetze- Ortsrecht- Dienstanweisungen- Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27						
11	- Personalaufwendungen	807	1.200	1.880	1.930	1.970	2.010	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.216	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.027	3.800	4.480	4.530	4.570	4.610	4.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.800	-4.480	-4.530	-4.570	-4.610	-4.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.000	-3.800	-4.480	-4.530	-4.570	-4.610	-4.650
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.000	-3.800	-4.480	-4.530	-4.570	-4.610	-4.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-3.000	-3.800	-4.480	-4.530	-4.570	-4.610	-4.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	5.603	7.040	8.400	8.600	8.760	8.940	9.090
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.176	9.500	13.900	14.100	9.100	9.100	9.100
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	22.767	31.100	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.586	47.640	53.400	54.300	49.960	50.640	51.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.698	-46.140	-51.900	-52.800	-48.460	-49.140	-49.790
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.698	-46.140	-51.900	-52.800	-48.460	-49.140	-49.790
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-35.698	-46.140	-51.900	-52.800	-48.460	-49.140	-49.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-35.698	-46.140	-51.900	-52.800	-48.460	-49.140	-49.790
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	3.111	3.230	3.240	3.310	3.370	3.450	3.510
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	7.403	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.514	11.830	11.840	11.910	11.970	12.050	12.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.014	-10.330	-10.340	-10.410	-10.470	-10.550	-10.610
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.014	-10.330	-10.340	-10.410	-10.470	-10.550	-10.610
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-9.014	-10.330	-10.340	-10.410	-10.470	-10.550	-10.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-9.014	-10.330	-10.340	-10.410	-10.470	-10.550	-10.610
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betreuung Haus der Generationen - eigenes Gebäudemanagement	
Allgemeine Ziele	- sinnvolle Freizeitgestaltung	
Zielgruppe	- Einwohner und Gäste	
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt und Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Frau Richter Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388						
11	- Personalaufwendungen	2.492	3.810	5.160	5.290	5.390	5.490	5.580
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.176	9.500	13.900	14.100	9.100	9.100	9.100
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	15.364	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.072	35.810	41.560	42.390	37.990	38.590	39.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.684	-35.810	-41.560	-42.390	-37.990	-38.590	-39.180
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.684	-35.810	-41.560	-42.390	-37.990	-38.590	-39.180
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-26.684	-35.810	-41.560	-42.390	-37.990	-38.590	-39.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-26.684	-35.810	-41.560	-42.390	-37.990	-38.590	-39.180
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen								
Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.504	1.975.296	1.947.896	1.993.096	2.043.696	2.066.865	2.063.813
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.801	554.000	554.800	553.800	553.800	578.800	578.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133	2.160	910	837	306	149	149
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593.285	2.561.456	2.533.606	2.577.733	2.627.802	2.675.814	2.672.762
11	- Personalaufwendungen	2.617.938	3.149.730	3.013.450	3.113.640	3.171.410	3.229.020	3.286.720
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	590.290	835.450	864.050	789.250	807.750	781.550	785.550
14	- Abschreibungen	81.871	102.019	99.203	95.655	87.392	64.294	52.319
15	- Transferaufwendungen	38.048	48.500	64.400	65.000	65.500	66.000	66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.967	81.200	52.300	37.300	37.100	37.100	37.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.417.115	4.216.899	4.093.403	4.100.845	4.169.152	4.177.964	4.228.189
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.831	-1.655.443	-1.559.797	-1.523.112	-1.541.350	-1.502.150	-1.555.427
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-823.831	-1.655.443	-1.559.797	-1.523.112	-1.541.350	-1.502.150	-1.555.427
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-823.831	-1.655.443	-1.559.797	-1.523.112	-1.541.350	-1.502.150	-1.555.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-823.831	-1.655.443	-1.559.797	-1.523.112	-1.541.350	-1.502.150	-1.555.427
30	nicht zahlungswirksame Erträge		29.556	28.306	28.233	27.702	26.014	22.962
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		102.019	99.203	95.655	87.392	64.294	52.319

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	12.688	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.		33.000		20.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	35.408	26.500	39.000	28.500	32.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.097	74.500	39.000	48.500	32.500		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-47.859	-74.500	-39.000	-48.500	-32.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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	<ul style="list-style-type: none">- 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	
Verantw.Org.Einheit	Schulamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.484	32.000	4.000				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.241	12.000	1.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.725	44.000	5.000				
11	- Personalaufwendungen	5.164	8.710					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.298	44.000	5.000				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.461	52.710	5.000				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.736	-8.710					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.736	-8.710					
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-20.736	-8.710					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-20.736	-8.710					
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten und Horte
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel für die räumliche und sächliche Ausstattung der Kita (z.B. Lernmittel) - Unterhaltung und Erweiterung von beweglichen Gegenständen - Umsetzung der gesetzlich festgelegten Ziele und Aufgaben von Kindertagesstätten gemäß KitaG - Abrechnung und Erhebung von Elternbeiträgen, Zuschüssen (z.B. Personalkosten) - Qualitätsentwicklung - Bedarfsermittlung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Verantw.Org.Einheit	Schulamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.020	1.943.296	1.943.896	1.993.096	2.043.696	2.066.865	2.063.813
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.560	542.000	553.800	553.800	553.800	578.800	578.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.522	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	1.380	130	57			
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.554.339	2.516.676	2.527.826	2.576.953	2.627.496	2.675.665	2.672.613
11	- Personalaufwendungen	2.598.203	3.109.260	2.971.750	3.070.890	3.127.860	3.184.660	3.241.520
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	237.309	375.950	392.550	305.750	305.750	305.250	305.250
14	- Abschreibungen	76.919	97.068	97.103	93.808	86.106	63.193	51.218
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.835	37.200	47.300	37.300	37.100	37.100	37.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949.267	3.619.478	3.508.703	3.507.748	3.556.816	3.590.203	3.635.088
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.928	-1.102.802	-980.877	-930.795	-929.320	-914.538	-962.475
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-394.928	-1.102.802	-980.877	-930.795	-929.320	-914.538	-962.475
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-394.928	-1.102.802	-980.877	-930.795	-929.320	-914.538	-962.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-394.928	-1.102.802	-980.877	-930.795	-929.320	-914.538	-962.475
30	nicht zahlungswirksame Erträge		28.776	27.526	27.453	27.396	25.865	22.813
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		97.068	97.103	93.808	86.106	63.193	51.218

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	2.266	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.		33.000		20.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	35.408	26.500	39.000	28.500	32.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.675	74.500	39.000	48.500	32.500		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-37.675	-74.500	-39.000	-48.500	-32.500		

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0009 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0010 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
I19-0011 GWG Kita Rehagen	-3.500	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0	0	0
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0013 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0014 GWG Kita Klausdorf	-2.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0024 Außenspielgerät Kita OT Saalow	-8.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	8.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	10.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0027 Sonnensegel f. Kita Rehagen	-8.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0028 Außenspielgerät Kita Rehagen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	15.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0029 Möbel für Leseraum Kita Rehagen	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0034 Zaunanlage Kita Rehagen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0 0	0	0	0
I20-0005 Geschirrspüler Kita Rehagen	0	-4.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	4.000	0	0 0	0	0	0
I20-0009 BGA / GWG Kita Saalow	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0010 BGA / GWG Kita Sperenberg	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0 0	0	0	0
I20-0011 BGA / GWG Kita Rehagen	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0012 BGA / GWG Kita Klausdorf	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I21-0005 Sonnensegel Kita OT Sperenberg	0	0	-4.500	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.500	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I21-0010 BGA / 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
I21-0011 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I21-0012 BGA / 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
I21-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I21-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	0	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0	0
I21-0021 Außenanlagen Hort Sperenberg	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0008 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I22-0009 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-10.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	10.000	0	0
I22-0010 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	-5.500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.500	0	0
I22-0011 BGA / 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
I22-0012 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I22-0013 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
Summe	-74.500	-39.000	-48.500	0	-32.500	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456						
11	- Personalaufwendungen	8.807	22.900	32.470	33.300	33.940	34.590	35.240
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	344.518	431.300	445.400	457.400	475.900	450.700	454.700
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.821	454.200	477.870	490.700	509.840	485.290	489.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.365	-454.200	-477.870	-490.700	-509.840	-485.290	-489.940
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-352.365	-454.200	-477.870	-490.700	-509.840	-485.290	-489.940
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-352.365	-454.200	-477.870	-490.700	-509.840	-485.290	-489.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-352.365	-454.200	-477.870	-490.700	-509.840	-485.290	-489.940
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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	<ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Freiwillige Aufgabe- Erhaltung der Infrastruktur- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg	
Verantw.Org.Einheit	Schulamt	
Budgetverantwortlich	Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896	780	780	780	306	149	149
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.896	780	780	780	306	149	149
11	- Personalaufwendungen	4.886	4.390	4.540	4.640	4.710	4.780	4.870
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	752	7.200	7.200	7.200	7.200	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	4.952	4.951	2.100	1.847	1.286	1.101	1.101
15	- Transferaufwendungen	38.048	48.500	64.400	65.000	65.500	66.000	66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.951	65.041	78.240	78.687	78.696	77.881	78.471
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.055	-64.261	-77.460	-77.907	-78.390	-77.732	-78.322
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.055	-64.261	-77.460	-77.907	-78.390	-77.732	-78.322
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-48.055	-64.261	-77.460	-77.907	-78.390	-77.732	-78.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-48.055	-64.261	-77.460	-77.907	-78.390	-77.732	-78.322
30	nicht zahlungswirksame Erträge		780	780	780	306	149	149
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.951	2.100	1.847	1.286	1.101	1.101

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238						
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	238						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	10.422						
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	10.422						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-10.184						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868						
11	- Personalaufwendungen	878	4.470	4.690	4.810	4.900	4.990	5.090
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.711	21.000	18.900	18.900	18.900	19.600	19.600
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.616	25.470	23.590	23.710	23.800	24.590	24.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.747	-25.470	-23.590	-23.710	-23.800	-24.590	-24.690
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.747	-25.470	-23.590	-23.710	-23.800	-24.590	-24.690
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-7.747	-25.470	-23.590	-23.710	-23.800	-24.590	-24.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-7.747	-25.470	-23.590	-23.710	-23.800	-24.590	-24.690
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142	5.767	3.142	3.142	12.372	11.127	10.508
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.153	11.300	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	179	178	50	28		
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.941	17.246	12.820	12.692	21.900	38.627	38.008
11	- Personalaufwendungen	13.723	9.550	15.070	15.460	15.740	16.060	16.320
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.972	36.850	37.350	36.350	36.350	36.250	36.750
14	- Abschreibungen	10.022	13.522	10.021	9.893	22.217	20.727	19.585
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.415	59.922	62.441	61.703	74.307	73.037	72.655
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.474	-42.676	-49.621	-49.011	-52.407	-34.410	-34.647
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.474	-42.676	-49.621	-49.011	-52.407	-34.410	-34.647
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-29.474	-42.676	-49.621	-49.011	-52.407	-34.410	-34.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-29.474	-42.676	-49.621	-49.011	-52.407	-34.410	-34.647
30	nicht zahlungswirksame Erträge		5.946	3.320	3.192	12.400	11.127	10.508
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.522	10.021	9.893	22.217	20.727	19.585

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			738.420				
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			738.420				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	530						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			1.000.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530		1.000.000				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-530		-261.580				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten und Freibäder
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- materielle und finanzielle Förderung von Gruppen und Vereinen- Umsetzung des Leitkonzepts	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142	5.767	3.142	3.142	12.372	11.127	10.508
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.259	11.300	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	179	178	50	28		
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.580	17.246	12.820	12.692	21.900	38.627	38.008
11	- Personalaufwendungen	9.830	3.870	8.740	8.970	9.130	9.320	9.470
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.579	19.600	20.900	20.900	20.900	21.300	21.800
14	- Abschreibungen	10.022	13.522	10.021	9.893	22.217	20.727	19.585
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.129	36.992	39.661	39.763	52.247	51.347	50.855
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.548	-19.746	-26.841	-27.071	-30.347	-12.720	-12.847
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.548	-19.746	-26.841	-27.071	-30.347	-12.720	-12.847
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-16.548	-19.746	-26.841	-27.071	-30.347	-12.720	-12.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-16.548	-19.746	-26.841	-27.071	-30.347	-12.720	-12.847
30	nicht zahlungswirksame Erträge		5.946	3.320	3.192	12.400	11.127	10.508
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.522	10.021	9.893	22.217	20.727	19.585

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			738.420				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			738.420				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	530						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			1.000.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530		1.000.000				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-530		-261.580				

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0037 Mehrfunktionenhaus	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	738.420	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesgesetze- Ortsrecht- Dienstanweisungen- Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.360						
11	- Personalaufwendungen	3.893	5.680	6.330	6.490	6.610	6.740	6.850
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.392	17.250	16.450	15.450	15.450	14.950	14.950
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.286	22.930	22.780	21.940	22.060	21.690	21.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.925	-22.930	-22.780	-21.940	-22.060	-21.690	-21.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.925	-22.930	-22.780	-21.940	-22.060	-21.690	-21.800
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-12.925	-22.930	-22.780	-21.940	-22.060	-21.690	-21.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-12.925	-22.930	-22.780	-21.940	-22.060	-21.690	-21.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277	1.000	1.500	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	1.277	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.269	21.980	22.040	22.600	23.030	23.480	23.910
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	25						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.294	36.980	82.040	37.600	38.030	38.480	38.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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 	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277	1.000	1.500	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	1.277	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.269	21.980	22.040	22.600	23.030	23.480	23.910
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	25						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.294	36.980	82.040	37.600	38.030	38.480	38.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-1.018	-35.980	-80.540	-36.600	-37.030	-37.480	-37.910
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		228.000	237.000	247.000	257.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15	228.000	237.000	247.000	257.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	46.550	46.920	67.910	69.650	71.010	72.360	73.700
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		197.500	200.500	203.500	206.500	209.500	209.000
14	- Abschreibungen			1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.550	244.420	269.528	274.268	278.628	282.978	283.818
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.535	-16.420	-32.528	-27.268	-21.628	-22.978	-23.818
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.535	-16.420	-32.528	-27.268	-21.628	-22.978	-23.818
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-46.535	-16.420	-32.528	-27.268	-21.628	-22.978	-23.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-46.535	-16.420	-32.528	-27.268	-21.628	-22.978	-23.818
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.118	1.118	1.118	1.118	1.118

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		60.000					
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-60.000					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauanträge - Bauanzeigen - örtliche Bauvorschriften 	
Allgemeine Ziele	- Städtebauliche Ordnung und Gestaltung	
Zielgruppe	- Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Landes- und Bundesgesetze - BauGB - BbgBO - Gesetz zur Neuregelung des Denkmalschutzrechts im Land Brandenburg - Denkmalliste des LK Teltow-Fläming - Liste der Bodendenkmäler des LK Teltow-Fläming 	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen	45.224	45.530	48.960	50.210	51.190	52.160	53.120
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.224	45.530	48.960	50.210	51.190	52.160	53.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.224	-45.530	-48.960	-50.210	-51.190	-52.160	-53.120
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.224	-45.530	-48.960	-50.210	-51.190	-52.160	-53.120
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-45.224	-45.530	-48.960	-50.210	-51.190	-52.160	-53.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-45.224	-45.530	-48.960	-50.210	-51.190	-52.160	-53.120
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.02	Denkmäler
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Denkmäler	
Allgemeine Ziele	- Denkmalschutz	
Zielgruppe	- Eigentümer - Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz Bund, Land	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen	1.326	1.390	1.390	1.430	1.450	1.480	1.510
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.326	1.390	1.390	1.430	1.450	1.480	1.510
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.326	-1.390	-1.390	-1.430	-1.450	-1.480	-1.510
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.326	-1.390	-1.390	-1.430	-1.450	-1.480	-1.510
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.326	-1.390	-1.390	-1.430	-1.450	-1.480	-1.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-1.326	-1.390	-1.390	-1.430	-1.450	-1.480	-1.510
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Produktinformation		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15						
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15						
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	15						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	15						
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Mietverträge - Verwaltervertrag 	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		228.000	237.000	247.000	257.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		228.000	237.000	247.000	257.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen			17.560	18.010	18.370	18.720	19.070
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		197.500	200.500	203.500	206.500	209.500	209.000
14	- Abschreibungen			1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		197.500	219.178	222.628	225.988	229.338	229.188
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		30.500	17.822	24.372	31.012	30.662	30.812
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis		30.500	17.822	24.372	31.012	30.662	30.812
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		30.500	17.822	24.372	31.012	30.662	30.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis		30.500	17.822	24.372	31.012	30.662	30.812
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.118	1.118	1.118	1.118	1.118

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		60.000					
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-60.000					

Investitionen Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0036 Abwasseranschluss gem. Wohnungen	-60.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.394	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.394	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	1.577	2.030	1.060	1.090	1.120	1.120	1.160
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	400	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.868	8.930	7.960	7.990	8.020	8.020	8.060
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.526	161.070	162.040	162.010	161.980	161.980	161.940
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.461	44.000	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.517	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	55.944	32.000	43.000	43.000	38.000	38.000	38.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	235.469	193.070	205.040	205.010	199.980	199.980	199.940
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	235.469	193.070	205.040	205.010	199.980	199.980	199.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	235.469	193.070	205.040	205.010	199.980	199.980	199.940
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
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	<ul style="list-style-type: none">- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Konzessionsverträge	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.272	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.272	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	789	830	350	360	370	370	380
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	400	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079	1.230	750	760	770	770	780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.192	148.770	149.250	149.240	149.230	149.230	149.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.461	44.000	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.517	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	55.944	32.000	43.000	43.000	38.000	38.000	38.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	214.136	180.770	192.250	192.240	187.230	187.230	187.220
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	214.136	180.770	192.250	192.240	187.230	187.230	187.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	214.136	180.770	192.250	192.240	187.230	187.230	187.220
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung
Produktinformation		
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	<ul style="list-style-type: none">- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentkiche Einrichtungen, Gewerbe	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Konzessionsverträge	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.122	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.122	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	788	830	350	360	370	370	380
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788	830	350	360	370	370	380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.334	19.170	19.650	19.640	19.630	19.630	19.620
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	25.334	19.170	19.650	19.640	19.630	19.630	19.620
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	25.334	19.170	19.650	19.640	19.630	19.630	19.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	25.334	19.170	19.650	19.640	19.630	19.630	19.620
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Mülldeponien
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung	
Allgemeine Ziele	- Überwachung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen	
Auftragsgrundlage	- Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen		370	360	370	380	380	400
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	6.870	6.860	6.870	6.880	6.880	6.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000	-6.870	-6.860	-6.870	-6.880	-6.880	-6.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.000	-6.870	-6.860	-6.870	-6.880	-6.880	-6.900
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.000	-6.870	-6.860	-6.870	-6.880	-6.880	-6.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-4.000	-6.870	-6.860	-6.870	-6.880	-6.880	-6.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.204	24.154	17.454	13.757	13.307	15.807	15.807
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.408	28.905	27.002	21.409	21.343	21.342	20.733
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266	66	66	65			
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.658	53.125	44.522	35.231	34.650	37.149	36.540
11	- Personalaufwendungen	129.323	85.270	139.480	143.030	145.810	148.600	151.360
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	277.499	416.200	447.200	415.200	415.200	415.200	415.200
14	- Abschreibungen	179.407	189.865	182.061	176.119	174.573	165.910	123.046
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.350	691.335	768.741	734.349	735.583	729.710	689.606
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.692	-638.210	-724.219	-699.118	-700.933	-692.561	-653.066
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-526.692	-638.210	-724.219	-699.118	-700.933	-692.561	-653.066
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-526.692	-638.210	-724.219	-699.118	-700.933	-692.561	-653.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-526.692	-638.210	-724.219	-699.118	-700.933	-692.561	-653.066
30	nicht zahlungswirksame Erträge		49.625	40.022	30.731	30.150	32.649	32.040
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		189.865	182.061	176.119	174.573	165.910	123.046

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.884	100.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	90.000						
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	99.884	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	112.779		150.000	1.000.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	6.917	60.000				225.500	225.500
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		5.000	5.000	5.000	5.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.697	65.000	155.000	1.005.000	5.000	225.500	225.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-19.813	35.000	-54.500	-904.500	95.500	-125.000	-125.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.
Produktinformation		
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 Verkehrssicherheitspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz - KAG - Landes- und Bundesgesetze - Straßenbaubeitragssatzung und Erschließungsbeitragssatzung - Bbg. Wasserhaushaltsgesetz - HOAI und VOB - div.DIN-Vorschriften - VwVfG und VwGO - interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der GV 	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.204	23.654	17.454	13.757	13.307	15.807	15.807
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.853	27.349	25.446	19.853	19.787	19.786	19.177
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266	66	66	65			
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.102	51.069	42.966	33.675	33.094	35.593	34.984
11	- Personalaufwendungen	96.408	82.040	136.240	139.720	142.440	145.150	147.850
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	206.726	302.000	333.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14	- Abschreibungen	172.505	181.088	175.159	169.217	167.671	159.008	116.144
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.902	565.128	644.399	609.937	611.111	605.158	564.994
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.800	-514.059	-601.433	-576.262	-578.017	-569.565	-530.010
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-415.800	-514.059	-601.433	-576.262	-578.017	-569.565	-530.010
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-415.800	-514.059	-601.433	-576.262	-578.017	-569.565	-530.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-415.800	-514.059	-601.433	-576.262	-578.017	-569.565	-530.010
30	nicht zahlungswirksame Erträge		47.569	38.466	29.175	28.594	31.093	30.484
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		181.088	175.159	169.217	167.671	159.008	116.144

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.884	100.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	90.000						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.884	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	43.054		150.000	1.000.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	6.917	60.000				225.500	225.500
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.		5.000	5.000	5.000	5.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.971	65.000	155.000	1.005.000	5.000	225.500	225.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	49.912	35.000	-54.500	-904.500	95.500	-125.000	-125.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)			

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
119-0019 Kommunale Infrastruktur	-5.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0	0	0
119-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen	-60.000	0	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	60.000	0	0	0	0	0	0
120-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0
120-0026 Gehwegbau, 1. Abschnitt Planung	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	1.000.000 0	0	0	0
I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I22-0018 BGA / GWG Gemeindestraßen	0	0	0	0 0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0 0	5.000	0	0
I23-0001 Infrastrukturmaßnahme	0	0	0	0 0	0	-225.500	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0 0	0	225.500	0
I24-0001 Infrastrukturmaßnahme	0	0	0	0 0	0	0	-225.500
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0 0	0	0	225.500
Summe	-65.000	-155.000	-1.005.000	-1.000.000	-5.000	-225.500	-225.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	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	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	5.245	5.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.078	-4.077	-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	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	388	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	888	388	388	388	388	388
11	- Personalaufwendungen	29.824						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen	1.657	3.532	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.480	3.532	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.092	-2.644	-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	-31.092	-2.644	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-31.092	-2.644	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-31.092	-2.644	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
30	nicht zahlungswirksame Erträge		888	388	388	388	388	388
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.532	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen	69.725						
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	69.725						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-69.725						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Produktinformation		
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		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen	3.091	3.230	3.240	3.310	3.370	3.450	3.510
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.773	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.723	117.430	117.440	117.510	117.570	117.650	117.710
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.723	-117.430	-117.440	-117.510	-117.570	-117.650	-117.710
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-75.723	-117.430	-117.440	-117.510	-117.570	-117.650	-117.710
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-75.723	-117.430	-117.440	-117.510	-117.570	-117.650	-117.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-75.723	-117.430	-117.440	-117.510	-117.570	-117.650	-117.710
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	53.323	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.646	51.100	58.940	60.100	60.100	61.100	61.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.158	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	97.125	117.100	124.940	126.100	126.100	126.100	126.100
11	- Personalaufwendungen	48.878	55.300	59.480	60.990	62.010	63.350	64.460
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	119.110	121.700	109.000	109.000	108.900	108.950	108.950
14	- Abschreibungen	4.086	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen	52.340	55.000	55.000	55.000	55.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.414	236.015	227.495	229.005	229.925	230.315	231.425
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.289	-118.915	-102.555	-102.905	-103.825	-104.215	-105.325
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.289	-118.915	-102.555	-102.905	-103.825	-104.215	-105.325
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-127.289	-118.915	-102.555	-102.905	-103.825	-104.215	-105.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-127.289	-118.915	-102.555	-102.905	-103.825	-104.215	-105.325
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Am Mellensee								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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)
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Dahme Notte" und "Nuthe-Nieplitz"- Teilnahme an Gewässerschauen- Umlage der Beiträge	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Umlage der Wasser- und Bodengebühren auf die Grundstückseigentümer	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Wasser- und Bodenverband- Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesgesetze- Ortsrecht	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei und Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge	53.323	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	55.000
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	53.323	56.000	56.000	56.000	56.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	9.325	6.800	18.450	18.920	19.280	19.650	20.010
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen	7						
15	- Transferaufwendungen	52.340	55.000	55.000	55.000	55.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.671	61.800	73.450	73.920	74.280	73.650	74.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.348	-5.800	-17.450	-17.920	-18.280	-18.650	-19.010
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.348	-5.800	-17.450	-17.920	-18.280	-18.650	-19.010
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-8.348	-5.800	-17.450	-17.920	-18.280	-18.650	-19.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-8.348	-5.800	-17.450	-17.920	-18.280	-18.650	-19.010
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.582	51.100	58.940	60.100	60.100	61.100	61.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	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	42.582	61.100	68.940	70.100	70.100	71.100	71.100
11	- Personalaufwendungen	32.728	36.790	23.880	24.480	24.790	25.430	25.840
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	113.714	113.100	99.900	99.900	99.800	99.800	99.800
14	- Abschreibungen	4.079	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.522	153.905	127.795	128.395	128.605	129.245	129.655
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.940	-92.805	-58.855	-58.295	-58.505	-58.145	-58.555
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-107.940	-92.805	-58.855	-58.295	-58.505	-58.145	-58.555
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-107.940	-92.805	-58.855	-58.295	-58.505	-58.145	-58.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-107.940	-92.805	-58.855	-58.295	-58.505	-58.145	-58.555
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.015	4.015	4.015	4.015	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb Friedhofsverwaltung - Bereitstellung und Abrechnung der Trauerhallen	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung und Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220						
11	- Personalaufwendungen	6.825	11.710	17.150	17.590	17.940	18.270	18.610
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.396	8.600	9.100	9.100	9.100	9.150	9.150
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.221	20.310	26.250	26.690	27.040	27.420	27.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.002	-20.310	-26.250	-26.690	-27.040	-27.420	-27.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.002	-20.310	-26.250	-26.690	-27.040	-27.420	-27.760
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-11.002	-20.310	-26.250	-26.690	-27.040	-27.420	-27.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-11.002	-20.310	-26.250	-26.690	-27.040	-27.420	-27.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 553.03 Kriegsgräber/ Gedenkstellen/ Bauhofleistungen für bauliche Anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.03	Kriegsgräber/ Gedenkstellen/ Bauhofleistungen für bauliche Anlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	- interner Kostenträger für die Kosten- und Leistungsrechnung Friedhofsverwaltung/ Kriegsgräberpflege - Pflege und Unterhaltung sowie Abrechnung der Instandsetzung
-------------------------	---

Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung und Ordnungsamt
----------------------------	-------------------------------

Budgetverantwortlich	Herr Reetz Frau Schulze
-----------------------------	----------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03 Kriegsgräber/ Gedenkstellen/ Bauhofleistungen für bauliche Anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen							
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	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis							
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis							
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03 Kriegsgräber/ Gedenkstellen/ Bauhofleistungen für bauliche Anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685	16.638	2.485	685	685	2.185	10.060
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736	475	475	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.748	19.013	4.860	3.060	3.060	4.560	12.435
11	- Personalaufwendungen	299.943	358.200	376.380	386.020	393.500	400.970	408.450
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.039	94.471	61.900	61.900	61.900	62.300	63.300
14	- Abschreibungen	21.550	30.183	28.191	26.210	22.333	16.779	22.676
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.779	484.354	467.971	475.630	479.233	481.549	495.926
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.031	-465.341	-463.111	-472.570	-476.173	-476.989	-483.491
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-370.031	-465.341	-463.111	-472.570	-476.173	-476.989	-483.491
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-370.031	-465.341	-463.111	-472.570	-476.173	-476.989	-483.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-370.031	-465.341	-463.111	-472.570	-476.173	-476.989	-483.491
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.160	1.160	1.160	1.160	2.660	10.535
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.183	28.191	26.210	22.333	16.779	22.676

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.500				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.500				
25	- Ausz. Baumaßnahmen			250.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	24.340	25.000	25.000	25.000	25.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.340	25.000	275.000	25.000	25.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-24.340	-25.000	-87.500	-25.000	-25.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
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	
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalaufwendungen	27						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27	500	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.392	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	1.590	1.870	1.820	1.870	1.910	1.940	1.970
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	862	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	400	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.642	3.770	3.720	3.770	3.810	3.840	3.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250	-1.870	-1.820	-1.870	-1.910	-1.940	-1.970
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.250	-1.870	-1.820	-1.870	-1.910	-1.940	-1.970
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.250	-1.870	-1.820	-1.870	-1.910	-1.940	-1.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-1.250	-1.870	-1.820	-1.870	-1.910	-1.940	-1.970
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Bundes- und Landesgesetze- Ortsrecht- Dienstanweisungen- Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	- Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.953	1.800				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617	15.953	1.800				
11	- Personalaufwendungen	3.383	6.740	7.420	7.610	7.750	7.900	8.050
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.092	56.971	24.400	24.400	24.400	24.800	25.800
14	- Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.488	63.711	31.820	32.010	32.150	32.700	33.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.871	-47.758	-30.020	-32.010	-32.150	-32.700	-33.850
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.871	-47.758	-30.020	-32.010	-32.150	-32.700	-33.850
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-19.871	-47.758	-30.020	-32.010	-32.150	-32.700	-33.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-19.871	-47.758	-30.020	-32.010	-32.150	-32.700	-33.850
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685	685	685	685	685	685	685
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749	685	685	685	685	685	685
11	- Personalaufwendungen	294.872	334.950	347.740	356.650	363.560	370.470	377.390
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.815	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Abschreibungen	20.905	29.708	27.716	25.735	21.858	14.304	9.701
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.635	398.258	409.056	415.985	419.018	418.374	420.691
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.887	-397.573	-408.371	-415.300	-418.333	-417.689	-420.006
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-346.887	-397.573	-408.371	-415.300	-418.333	-417.689	-420.006
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-346.887	-397.573	-408.371	-415.300	-418.333	-417.689	-420.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-346.887	-397.573	-408.371	-415.300	-418.333	-417.689	-420.006
30	nicht zahlungswirksame Erträge		685	685	685	685	685	685
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		29.708	27.716	25.735	21.858	14.304	9.701

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. Baumaßnahmen							
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	24.340	25.000	25.000	25.000	25.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.340	25.000	25.000	25.000	25.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-24.340	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-25.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	25.000	0	0	0	0	0	0
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	-25.000	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I22-0019 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
Summe	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						1.500	9.375
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736	475	475	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.990	475	475	475	475	1.975	9.850
11	- Personalaufwendungen	71	14.640	19.400	19.890	20.280	20.660	21.040
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	645	475	475	475	475	2.475	12.975
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.986	18.115	22.875	23.365	23.755	26.135	37.015
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.997	-17.640	-22.400	-22.890	-23.280	-24.160	-27.165
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.997	-17.640	-22.400	-22.890	-23.280	-24.160	-27.165
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.997	-17.640	-22.400	-22.890	-23.280	-24.160	-27.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-1.997	-17.640	-22.400	-22.890	-23.280	-24.160	-27.165
30	nicht zahlungswirksame Erträge		475	475	475	475	1.975	9.850
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		475	475	475	475	2.475	12.975

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.500				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen							
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.							
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen							
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit							
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.500				
25	- Ausz. Baumaßnahmen			250.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen							
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.							
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.							
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen							
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit							
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-62.500				

Investitionen Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0025 Wasserwanderrastplatz	0	-250.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	187.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.690.444	4.421.362	4.981.100	5.090.100	5.090.100	5.193.000	5.198.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.743	3.577.014	3.755.972	3.878.900	4.005.000	4.010.000	4.010.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.083.198	7.998.476	8.737.172	8.969.100	9.095.200	9.203.100	9.208.100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen	840						
15	- Transferaufwendungen	3.160.375	3.391.454	3.234.971	3.238.471	3.315.000	3.320.000	3.320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.161.215	3.391.454	3.234.971	3.238.471	3.315.000	3.320.000	3.320.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.921.983	4.607.022	5.502.201	5.730.629	5.780.200	5.883.100	5.888.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.058	14.300	14.100	14.000	11.800	11.600	9.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.640	114.000	103.000	96.000	90.000	83.000	70.000
21	= Finanzergebnis	-103.582	-99.700	-88.900	-82.000	-78.200	-71.400	-60.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.818.401	4.507.322	5.413.301	5.648.629	5.702.000	5.811.700	5.827.900
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.818.401	4.507.322	5.413.301	5.648.629	5.702.000	5.811.700	5.827.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	4.818.401	4.507.322	5.413.301	5.648.629	5.702.000	5.811.700	5.827.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.638	127.097	247.900	125.000	125.000	125.000	125.000
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	167.638	127.097	247.900	125.000	125.000	125.000	125.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-7.800	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-4.300
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		-7.800	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-4.300
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	167.638	134.897	255.800	133.100	133.300	133.500	129.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	4.888.844	4.642.219	5.669.101	5.781.729	5.835.300	5.945.200	5.957.200
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.	187.822	197.500	203.000	208.000	215.000	222.000	216.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK							
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung							
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.822	197.500	203.000	208.000	215.000	222.000	216.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.822	-197.500	-203.000	-208.000	-215.000	-222.000	-216.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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
Produktinformation		
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	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.690.444	4.421.362	4.981.100	5.090.100	5.090.100	5.193.000	5.198.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.743	3.577.014	3.755.972	3.878.900	4.005.000	4.010.000	4.010.000
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937						
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.083.124	7.998.376	8.737.072	8.969.000	9.095.100	9.203.000	9.208.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen	132						
15	- Transferaufwendungen	3.160.375	3.391.454	3.234.971	3.238.471	3.315.000	3.320.000	3.320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.160.507	3.391.454	3.234.971	3.238.471	3.315.000	3.320.000	3.320.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.922.617	4.606.922	5.502.101	5.730.529	5.780.100	5.883.000	5.888.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.184	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	-3.184	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.919.433	4.600.922	5.498.101	5.726.529	5.776.100	5.879.000	5.884.000
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.919.433	4.600.922	5.498.101	5.726.529	5.776.100	5.879.000	5.884.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	4.919.433	4.600.922	5.498.101	5.726.529	5.776.100	5.879.000	5.884.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.638	127.097	247.900	125.000	125.000	125.000	125.000
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	167.638	127.097	247.900	125.000	125.000	125.000	125.000
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)	167.638	127.097	247.900	125.000	125.000	125.000	125.000
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	4.988.060	4.728.019	5.746.001	5.851.529	5.901.100	6.004.000	6.009.000
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.							
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK							
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ- Sicherung							
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.							
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 2020/2021

Produktbeschreibung Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
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	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Abschreibungen	708						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-634	100	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.058	14.300	14.100	14.000	11.800	11.600	9.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.456	108.000	99.000	92.000	86.000	79.000	66.000
21	= Finanzergebnis	-100.398	-93.700	-84.900	-78.000	-74.200	-67.400	-56.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.032	-93.600	-84.800	-77.900	-74.100	-67.300	-56.100
23	+ außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Jahresergebnis							
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-101.032	-93.600	-84.800	-77.900	-74.100	-67.300	-56.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Internes Jahresergebnis	-101.032	-93.600	-84.800	-77.900	-74.100	-67.300	-56.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge							
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		-7.800	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-4.300
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		-7.800	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-4.300
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)		7.800	7.900	8.100	8.300	8.500	4.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-99.215	-85.800	-76.900	-69.800	-65.800	-58.800	-51.800
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.	187.822	197.500	203.000	208.000	215.000	222.000	216.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK							
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung							
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.822	197.500	203.000	208.000	215.000	222.000	216.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.822	-197.500	-203.000	-208.000	-215.000	-222.000	-216.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0001 Fahrzeug - FFW	-120.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	120.000	0	0	0	0	0	0
I19-0002 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	-3.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0	0	0
I19-0004 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0006 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0008 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0	0	0
I19-0009 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0010 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
I19-0011 GWG Kita Rehagen	-3.500	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0	0	0
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0013 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0014 GWG Kita Klausdorf	-2.000	0	0	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	0	0
I19-0015 GWG FFW	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	20.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	-14.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	14.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-20.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	20.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-25.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	25.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	-5.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0020 Büromöbel, Schaukästen	-8.500	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.500	0	0	0 0	0	0	0
I19-0021 Schülertische u. Stühle Schule Mellensee	-4.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0022 Beamer, Leinwand Schule Sperenberg	-1.500	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0 0	0	0	0
I19-0023 Einrichtung Fachkabinett, Schule Sperenberg	-16.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0024 Außenspielgerät Kita OT Saalow	-8.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	8.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	10.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0027 Sonnensegel f. Kita Rehagen	-8.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0028 Außenspielgerät Kita Rehagen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	15.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0029 Möbel für Leseraum Kita Rehagen	-5.000	0	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0030 BGA-FFW Notstromagregat	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0031 BGA FFW Möbel	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0032 BGA FFW Waschmaschine	-10.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0033 Ladestation E- Autos	-13.000	0	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0034 Zaunanlage Kita Rehagen	-15.000	0	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen	-60.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	60.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0036 Abwasseranschluss gem. Wohnungen	-60.000	0	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	60.000	0	0	0 0	0	0	0
I19-0037 Mehrfunktionenhaus	0	-1.000.000	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	738.420	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	1.000.000	0	0 0	0	0	0
I20-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	-30.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	30.000	0	0 0	0	0	0
I20-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	-12.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	12.000	0	0 0	0	0	0
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0 0	0	0	0
I20-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I20-0005 Geschirrspüler Kita Rehagen	0	-4.000	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	4.000	0	0 0	0	0	0
I20-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	-20.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	20.000	0	0 0	0	0	0
I20-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	-2.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	2.000	0	0 0	0	0	0
I20-0008 BGA / GWG Bibliothek	0	-1.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	1.000	0	0 0	0	0	0
I20-0009 BGA / GWG Kita Saalow	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0010 BGA / GWG Kita Sperenberg	0	-10.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	10.000	0	0 0	0	0	0
I20-0011 BGA / GWG Kita Rehagen	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0012 BGA / GWG Kita Klausdorf	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	-5.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0015 BGA / GWG FFW	0	-30.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	30.000	0	0 0	0	0	0
I20-0016 Feuerwehrfahrzeuge	0	-600.000	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	600.000	0	0 0	0	0	0
I20-0017 Löschbrunnen	0	-14.000	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	14.000	0	0 0	0	0	0
I20-0018 Ankauf Grundvermögen	0	-20.000	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	20.000	0	0 0	0	0	0
I20-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	0	-5.000	0	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	5.000	0	0 0	0	0	0
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	-25.000	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	25.000	0	0 0	0	0	0
I20-0021 Digitalpakt Schule Mellensee	0	-91.750	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.400	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	91.750	0	0 0	0	0	0
I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg	0	-88.200	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.200	0	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	88.200	0	0 0	0	0	0
I20-0023 Leichtathletikanlage Schule Spg.	0	-100.000	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	100.000	0	0 0	0	0	0
I20-0024 Leichtathletikanlage Schule Mellensee	0	-100.000	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	100.000	0	0 0	0	0	0
I20-0025 Wasserwanderrastplatz	0	-250.000	0	0 0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	187.500	0	0 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0 0	0	0	0
I20-0026 Gehwegebau, 1. Abschnitt Planung	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000 0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	150.000	1.000.000	1.000.000 0	0	0	0
I20-0027 Lizenzen	0	-22.000	0	0 0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	22.000	0	0 0	0	0	0
I21-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0 0	0	0	0
I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	-10.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I21-0005 Sonnensegel Kita OT Sperenberg	0	0	-4.500	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.500	0 0	0	0	0
I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett	0	0	-20.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0 0	0	0	0
I21-0007 BGA / GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I21-0008 BGA / GWG Bibliothek	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I21-0010 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I21-0011 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I21-0012 BGA / GWG Kita OT Klausdorf	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I21-0013 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-5.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0 0	0	0	0
I21-0014 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	0	-2.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0 0	0	0	0
I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)	0	0	-70.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	70.000	0 0	0	0	0
I21-0016 Fahrzeug FFW	0	0	-40.000	0 0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0 0	0	0	0
I21-0017 Löschbrunnen	0	0	-14.000	0 0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	14.000	0 0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-0018 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0
I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen	0	0	-5.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	0	0
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	-25.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0	0	0
I21-0021 Außenanlagen Hort Sperenberg	0	0	-20.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	20.000	0	0	0	0
I22-0001 BGA / GWG Verwaltung	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung	0	0	0	0	-3.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	3.000	0	0
I22-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee	0	0	0	0	-10.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	10.000	0	0
I22-0004 BGA / 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
I22-0005 BGA / GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I22-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Bestuhl. Fachkab.	0	0	0	0	-16.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	16.000	0	0
I22-0007 BGA / 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
I22-0008 BGA / GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I22-0009 BGA / GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-10.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	10.000	0	0
I22-0010 BGA / GWG Kita OT Rehagen	0	0	0	0	-5.500	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.500	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2020/2021

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I22-0011 BGA / 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
I22-0012 BGA / GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000	0	0
I22-0013 BGA / GWG Hort OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000	0	0
I22-0014 BGA / GWG FFW (Technik, Möbel, Kleidung)	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
I22-0015 Fahrzeug FFW	0	0	0	0	-700.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	490.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	700.000	0	0
I22-0016 Löschbrunnen	0	0	0	0	-14.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	14.000	0	0
I22-0017 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	20.000	0	0
I22-0018 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
I22-0019 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000	0	0
I23-0001 Infrastrukturmaßnahme	0	0	0	0	0	-225.500	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	0	225.500	0
I24-0001 Infrastrukturmaßnahme	0	0	0	0	0	0	-225.500
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	0	0	225.500
Summe	-485.500	-2.611.950	-1.273.500	-1.000.000	-864.500	-225.500	-225.500

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020/2021**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi- tionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020/2021
- 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	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	3.399,0	3.202,6	202,7	856,7	2.143,2	2.999,9
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	128,3	219,6	219,6	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.216,1	1.148,5	67,6	270,2	810,7	1.080,9
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	39,1	29,3	29,3	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	6,1	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	99,3	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	4.887,9	4.714,1	633,3	1.126,9	2.953,9	4.080,8

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2020/21**

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvor-jahres 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2020	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2020	Zuführungen im Haushaltsjahr 2021	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2021	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2021
	1	2	3	4	5	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518,4	2.518,4	0,0	212,2	2.306,2	194,3	0,0	2.500,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469,6	469,6	212,5	0,0	682,1	0,0	0,0	682,1
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.988,0	2.988,0	212,5	212,2	2.988,3	194,3	0,0	3.182,6
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen								
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt								
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- 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
	2018	2019	2020	2020	2020	2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.174,2	1.229,6	85,0	-90,0	0,0	1.224,6
davon Pensionsrückstellungen	677,1	692,1	40,0	0,0	0,0	732,1
davon Beihilferückstellungen	256,3	272,8	5,0	0,0	0,0	277,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	240,8	264,7	40,0	-90,0	0,0	214,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
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	388,3	386,4	0,0	0,0	0,0	386,4
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	146,4	143,5	0,0	0,0	0,0	143,5
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	1.566,1	1.619,6	85,0	-90,0	0,0	1.614,6

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	2019	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.229,6	1.224,6	55,0	-65,0	0,0	1.214,6
davon Pensionsrückstellungen	692,1	732,1	40,0	0,0	0,0	772,1
davon Beihilferückstellungen	272,8	277,8	5,0	0,0	0,0	282,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	264,7	214,7	10,0	-65,0	0,0	159,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
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	386,4	386,4	0,0	0,0	0,0	386,4
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	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	143,5
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	1.619,6	1.614,6	55,0	-65,0	0,0	1.604,6

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2020/21
- 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	Planung Haushalts- jahr +4
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	4.427,8	4.293,8	124,5	117,4	136,4	143,8	178,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.550,7	3.353,8	187,7	182,9	173,1	166,6	161,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	363,5	330,7	29,9	22,1	21,9	21,8	21,3
Gesamtsumme:	8.342,0	7.978,3	342,1	322,4	331,4	332,2	362,0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2020/2021
- inTEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Planung Haushalts- jahr +4
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	3.160,3	3.391,4	3.235,0	3.238,5	3.315,0	3.320,0	3.320,0
davon für Gewerbesteuerumlage	101,9	101,5	111,5	115,0	115,0	120,0	120,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.058,4	3.289,9	3.123,5	3.123,5	3.200,0	3.200,0	3.200,0
Saldo der Umlagen:	3.160,3	3.391,4	3.235,0	3.238,5	3.315,0	3.320,0	3.320,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	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	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan

2020

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

Stellenplan 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

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

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	3,000	2,000	
10	2,000	1,000	0,000	davon Stelle EDV
09a	2,875	1,000	1,000	davon 1 x 0,875
09b	6,875	6,950	4,875	davon 1 x 0,875/ 1 x 1,0 besetzt nur mit 0,500
08	6,875	4,750	4,750	davon 1 x 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,800 / 1 x 1,0 mit 0,750 besetzt
07	9,125	10,800	10,550	davon 3 x 0,750 / 1 x 0,875 und besetzt 1 x 1,0 mit 0,875/ 1 x 1,0 mit 0,900/ 1 x 1,0 mit 0,750
06	1,000	1,000	1,000	
05	6,750	6,750	6,750	davon 2 x 0,625 / 1 x 0,500
04	5,000	5,000	5,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	0,875	0,875	0,875	
S 15	4,300	4,250	4,275	davon 2 x 0,875/ 1 x 0,800 / 1 x 0,750 / 1,0 mit x 0,950 besetzt
S 13	4,675	4,150	4,650	davon 2 x 0,800 / 1 x 1,00 besetzt mit 0,875
S 9	2,000	1,800	2,000	1 x 1,00 besetzt mit 0,925
S 8a	48,100	40,100	31,325	davon 6 x 0,750 / 26 x 0,80 / 1 x 0,825 / 10 x 0,875 / 3 x 0,950 1 x 0,925
S 4	3,000	3,500	3,000	davon 6 x 0,500
	105,950	95,425	82,550	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 8a	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
9b	0,500	0,500	Arbeitsphase 01.07.2018 -30.06.2022 20,0 h
9b	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
11	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.04.2019-30.04.2021 Ruhephase 001.05.2021-31.05.2023
	2,500	2,500	

Stellenplan

2021

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

Stellenplan 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

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

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	0,000	
10	2,000	2,000	0,000	
09a	2,875	2,875	0,000	davon 1 x 0,875
09b	6,875	6,875	0,000	davon 1 x 0,875/ 1 x 1,0 besetzt nur mit 0,500
08	6,875	6,875	0,000	davon 1 x 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,875 / 1 x 1,0 mit 0,800 / 1 x 1,0 mit 0,750 besetzt
07	9,125	9,125	0,000	davon 3 x 0,750 / 1 x 0,875 und besetzt 1 x 1,0 mit 0,875/ 1 x 1,0 mit 0,900/ 1 x 1,0 mit 0,750
06	1,000	1,000	0,000	
05	6,750	6,750	0,000	davon 2 x 0,625 / 1 x 0,500
04	5,000	5,000	0,000	
02	0,500	0,500	0,000	
S 16	0,875	0,875	0,000	
S 15	4,300	4,300	0,000	davon 1 x 0,950 / 2 x 0,875/ 1 x 0,800 / 1 x 0,750
S 13	4,675	4,675	0,000	davon 2 x 0,800 / 1 x 1,00 besetzt mit 0,875
S 9	2,000	2,000	0,000	1 x 1,00 besetzt mit 0,925
S 8a	52,900	48,100	0,000	davon 5 x 0,750 / 26 x 0,80 / 1 x 0,825 / 10 x 0,875 / 3 x 0,950 / 1 x 0,925
S 4	3,000	3,000	0,000	davon 6 x 0,500
	110,750	105,950	0,000	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 8a	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
9b	0,500	0,500	Arbeitsphase 01.07.2018 -30.06.2022 20,0 h
9b	0,000	1,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
11	1,000	0,000	Arbeitsphase 01.04.2019-30.04.2021 Ruhephase 001.05.2021-31.05.2023
	2,500	2,500	

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

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

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	4.840	210	1.280	6.330
	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.								
424.03.10	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Aufgaben der								
511.01.10	Ortsplanung	0	0	0	0	17.770	610	3.660	22.040
	Aufgaben der Bauordnung und								
521.01.10	Bauaufsicht	0	0	0	0	39.480	1.360	8.120	48.960
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	14.160	490	2.910	17.560
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	280	10	60	350
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	280	10	60	350
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	290	10	60	360
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	97.380	3.340	20.040	120.760
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	12.480	430	2.570	15.480
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.610	90	540	3.240
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Gewässern (Boden-								
	und Wasserverband)								
552.01.10		0	0	0	0	14.880	510	3.060	18.450
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	810	30	170	1.010
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
	Zwischensumme	0	0	0	0	219.300	7.610	45.430	272.340

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.190	40	240	1.470
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	13.830	470	2.850	17.150
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.470	50	300	1.820
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	5.980	210	1.230	7.420
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	280.850	9.590	57.300	347.740
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	15.640	540	3.220	19.400
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	323.260	11.060	66.020	400.340
	Summe	184.120	81.440	0	0	4.060.230	137.830	817.420	5.281.040

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

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.870	2.120	0	0	41.300	1.420	8.500	58.210
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	21.140	730	4.350	26.220
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.840	800	0	0	43.050	1.480	8.870	56.040
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			7.600	260	1.560	9.420
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.870	2.120	0	0	51.320	1.760	10.550	70.620
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			21.140	730	4.350	26.220
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.840	800	0	0	10.690	370	2.200	15.900
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	9.900	340	2.040	12.280
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	370	160	0	0	64.470	2.210	13.260	80.470
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	600	260	0	0	450	20	90	1.420
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.120	110	640	3.870
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.660	2.900	0	0	322.210	11.060	66.290	409.120
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.660	2.900	0	0	447.800	15.370	92.110	564.840
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.660	2.900	0	0	404.160	13.470	80.700	507.890
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.030	3.060	0	0	329.450	11.000	65.910	416.450
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.030	3.060	0	0	302.170	10.210	54.760	377.230
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.400	3.220	0	0	632.820	21.720	130.200	795.360
365.01.00	Neubau Hort					0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	26.850	920	5.530	33.300
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	970	420	0	0	450	20	90	1.950
366.01.20	Spielplätze	1.100	480	0	0	900	30	180	2.690
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.650	170	990	4.810
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	370	160	0	0	0	0	0	530
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.400	220	1.320	7.940
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	410	10	80	500
	Zwischensumme	58.270	25.360			2.755.680	93.770	555.440	3488520

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	4.960	220	1.310	6.490
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	18.220	630	3.750	22.600
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	40.490	1.390	8.330	50.210
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	14.520	500	2.990	18.010
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	290	10	60	360
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	290	10	60	360
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	300	10	60	370
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	99.870	3.430	20.560	123.860
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	12.790	440	2.630	15.860
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	15.260	520	3.140	18.920
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	830	30	170	1.030
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
	Zwischensumme	0	0	0	0	224.890	7.790	46.570	279.250

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.180	490	2.920	17.590
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.240	40	260	1.540
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.510	50	310	1.870
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.140	210	1.260	7.610
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	288.030	9.840	58.780	356.650
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.040	550	3.300	19.890
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	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	331.540	11.340	67.740	410.620
	Summe	187.230	81.430	0	0	4.185.150	141.750	840.380	5.435.940

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

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.970	2.110	0	0	42.100	1.450	8.670	59.300
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	21.550	740	4.440	26.730
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.870	790	0	0	43.880	1.510	9.040	57.090
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			7.750	270	1.590	9.610
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.970	2.110	0	0	52.310	1.790	10.760	71.940
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			21.550	740	4.440	26.730
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.870	790	0	0	10.890	370	2.240	16.160
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.090	350	2.080	12.520
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	370	160	0	0	65.490	2.250	13.470	81.740
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.590	50	330	1.970
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.720	90	560	3.370
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	620	260	0	0	460	20	90	1.450
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.180	110	650	3.940
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.820	2.890	0	0	328.440	11.280	67.590	417.020
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.820	2.890	0	0	456.450	15.670	93.910	575.740
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.820	2.890	0	0	411.970	13.740	82.280	517.700
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.200	3.050	0	0	335.470	11.210	67.160	424.090
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.200	3.050	0	0	308.010	10.410	55.820	384.490
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.570	3.210	0	0	643.520	22.090	132.430	808.820
365.01.00	Neubau Hort					0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	27.370	940	5.630	33.940
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	990	420	0	0	460	20	90	1.980
366.01.20	Spielplätze	1.120	480	0	0	910	30	190	2.730
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.720	170	1.010	4.900
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	370	160	0	0	0	0	0	530
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.520	220	1.340	8.080
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	420	10	90	520
	Zwischensumme	59.580	25.260			2.806.820	95.530	565.900	3553090

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Inshg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	5.050	220	1.340	6.610
	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.								
424.03.10	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Aufgaben der								
511.01.10	Ortsplanung	0	0	0	0	18.570	640	3.820	23.030
	Aufgaben der Bauordnung und								
521.01.10	Bauaufsicht	0	0	0	0	41.270	1.420	8.500	51.190
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	14.810	510	3.050	18.370
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	310	10	60	380
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	101.800	3.500	20.960	126.260
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	13.040	450	2.690	16.180
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.720	90	560	3.370
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Gewässern (Boden-								
	und Wasserverband)								
552.01.10		0	0	0	0	15.550	530	3.200	19.280
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	840	30	170	1.040
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
	Zwischensumme	0	0	0	0	229.170	7.930	47.430	284.530

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.240	40	250	1.530
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.460	500	2.980	17.940
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.250	210	1.290	7.750
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	293.590	10.040	59.930	363.560
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.350	560	3.370	20.280
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen aus Geldanlagen								
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	337.940	11.560	69.060	418.560
	Summe	192.320	81.450	0	0	4.263.850	144.450	856.360	5.538.430

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

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	5.070	2.110	0	0	42.900	1.470	8.830	60.380
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	21.960	750	4.520	27.230
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.910	790	0	0	44.720	1.540	9.210	58.170
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			7.890	270	1.630	9.790
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	5.070	2.110	0	0	53.300	1.830	10.960	73.270
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			21.960	750	4.520	27.230
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.910	790	0	0	11.100	380	2.290	16.470
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.280	350	2.120	12.750
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	380	160	0	0	66.510	2.280	13.690	83.020
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.780	100	570	3.450
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	630	260	0	0	460	20	100	1.470
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.240	110	670	4.020
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.950	2.890	0	0	334.660	11.490	68.880	424.870
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.950	2.890	0	0	465.110	15.970	95.700	586.620
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.950	2.890	0	0	419.780	14.000	83.850	527.470
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.330	3.050	0	0	341.490	11.420	68.410	431.700
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.330	3.050	0	0	313.850	10.610	56.880	391.720
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.720	3.210	0	0	654.230	22.470	134.650	822.280
365.01.00	Neubau Hort					0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	27.890	960	5.740	34.590
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	1.010	420	0	0	460	20	100	2.010
366.01.20	Spielplätze	1.140	480	0	0	930	30	190	2.770
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.790	170	1.030	4.990
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	380	160	0	0	0	0	0	540
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.650	230	1.370	8.250
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	430	10	90	530
	Zwischensumme	60.730	25.260			2.857.990	97.290	576.330	3617600

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	5.140	230	1.370	6.740
	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.								
424.03.10	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Aufgaben der								
511.01.10	Ortsplanung	0	0	0	0	18.930	650	3.900	23.480
	Aufgaben der Bauordnung und								
521.01.10	Bauaufsicht	0	0	0	0	42.050	1.450	8.660	52.160
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.190	40	250	1.480
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	15.090	520	3.110	18.720
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	310	10	60	380
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	103.730	3.570	21.360	128.660
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	13.290	460	2.740	16.490
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.780	100	570	3.450
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Gewässern (Boden-								
	und Wasserverband)								
552.01.10		0	0	0	0	15.850	540	3.260	19.650
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	860	30	180	1.070
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
	Zwischensumme	0	0	0	0	233.570	8.090	48.440	290.100

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.100	40	230	1.370
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.270	40	260	1.570
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	14.730	510	3.030	18.270
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.290	40	270	1.600
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.370	220	1.310	7.900
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	299.160	10.230	61.080	370.470
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.660	570	3.430	20.660
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	344.350	11.780	70.390	426.520
	Summe	195.980	81.440	0	0	4.342.700	147.140	872.460	5.639.720

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

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	5.160	2.110	0	0	43.700	1.500	9.000	61.470
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	22.370	770	4.610	27.750
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.940	790	0	0	45.550	1.570	9.390	59.240
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			8.040	280	1.660	9.980
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	5.160	2.110	0	0	54.290	1.860	11.170	74.590
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			22.370	770	4.610	27.750
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.940	790	0	0	11.310	390	2.330	16.760
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	10.470	360	2.160	12.990
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	390	160	0	0	67.530	2.320	13.900	84.300
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.650	60	340	2.050
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.830	100	580	3.510
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	640	260	0	0	470	20	100	1.490
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.300	110	680	4.090
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	7.080	2.890	0	0	340.890	11.710	70.170	432.740
365.01.30	Kita OT Sperenberg	7.080	2.890	0	0	473.760	16.270	97.500	597.500
365.01.40	Kita OT Rehagen	7.080	2.890	0	0	427.590	14.270	85.430	537.260
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.470	3.050	0	0	347.510	11.630	69.660	439.320
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.470	3.050	0	0	319.690	10.810	57.950	398.970
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.860	3.210	0	0	664.940	22.840	136.880	835.730
365.01.00	Neubau Hort					0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	28.410	980	5.850	35.240
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	1.030	420	0	0	470	20	100	2.040
366.01.20	Spielplätze	1.170	480	0	0	950	30	200	2.830
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.860	180	1.050	5.090
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	390	160	0	0	0	0	0	550
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	6.770	230	1.390	8.390
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	430	10	90	530
	Zwischensumme	61.860	25.260			2.909.150	99.090	586.800	3682160

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	5.230	230	1.390	6.850
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	19.280	660	3.970	23.910
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	42.830	1.470	8.820	53.120
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.220	40	250	1.510
524.01.10	Kommunale Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	15.370	530	3.170	19.070
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	310	10	60	380
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	310	10	60	380
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	320	10	70	400
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	105.660	3.630	21.760	131.050
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	13.540	470	2.790	16.800
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.830	100	580	3.510
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	16.140	550	3.320	20.010
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	880	30	180	1.090
553.01.80	Friedhof 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	1.290	40	260	1.590
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
	Zwischensumme	0	0	0	0	237.950	8.210	49.280	295.440

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.290	40	260	1.590
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	15.000	520	3.090	18.610
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	1.310	50	270	1.630
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.590	50	330	1.970
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.490	220	1.340	8.050
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	304.730	10.430	62.230	377.390
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	16.970	580	3.490	21.040
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	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	350.740	12.010	71.700	434.450
	Summe	199.630	81.440	0	0	4.421.520	149.860	888.400	5.740.850



**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, 27.02.2020

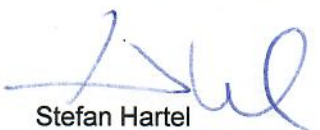
WVM GmbH | Klausdorfer Chaussee 8b | 15838 Am Mellensee

Mittelfristige Einnahmen- und Ausgabenplanung für 2020-2023 Erläuterung

Die Erläuterung der mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplanung bis 2023 für die Gemeinde wie folgt:

- die Einnahmenplanung für 2020 für Nettokaltmieten und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten bei Vollvermietung (keine Berücksichtigung des strukturierten Leerstands) abzgl. Mietausfallwagnis i. H. v. ca. 2%
- wir gehen für die Jahre 2020-2022 von steigenden Nettokaltmieten von durchschnittlich 5% jährlich aus (für das Jahr 2023 sind keine steigenden Nettokaltmieten geplant), unter Berücksichtigung von 2% Mietausfallwagnis sowie von leicht steigenden Nebenkostenvorauszahlungen i. H. v. 3%, unter Berücksichtigung von 2% Mietausfallwagnis
- auf Basis der Gesamtnutzfläche der Gemeindeobjekte von insgesamt 4.470,41 m², sind die durchschnittlichen Ausgaben für die Instandhaltung - unter Berücksichtigung des bestehenden erheblichen Instandhaltungsrückstaus - mit 14,- € pro Quadratmeter und Jahr für die Jahre 2020-2023 geplant
- die geplanten Ausgaben für die Nebenkosten entsprechen den geplanten Einnahmen für die Nebenkostenvorauszahlungen zzgl. 2% Mietausfallwagnis
- die Ausgaben für die Verwaltung etc. ergeben sich aus den Istwerten aus 2018, es sind keine Steigerungen bis 2023 geplant
- die Position 524113 ergibt sich aus der Differenz zwischen geplanten Einnahmen aus Nebenkostenvorauszahlungen und den entsprechenden Ausgaben.

Mit freundlichen Grüßen


Stefan Hartel



**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, 27.02.2020

WVM GmbH | Klausdorfer Chaussee 8b | 15838 Am Mellensee

Mittelfristige Einnahmen- und Ausgabenplanung für 2021-2024 Erläuterung

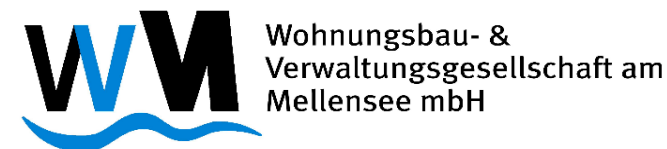
Die Erläuterung der mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplanung bis 2024 für die Gemeinde wie folgt:

- die Einnahmenplanung für 2021 für Nettokaltmieten und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten bei Vollvermietung (keine Berücksichtigung des strukturierten Leerstands) abzgl. Mietausfallwagnis i. H. v. ca. 2%
- wir gehen für die Jahre 2021-2022 von steigenden Nettokaltmieten von durchschnittlich 5% jährlich aus (für die Jahre 2023 und 2024 sind keine steigenden Nettokaltmieten geplant), unter Berücksichtigung von 2% Mietausfallwagnis sowie von leicht steigenden Nebenkostenvorauszahlungen i. H. v. 3%, unter Berücksichtigung von 2% Mietausfallwagnis
- auf Basis der Gesamtnutzfläche der Gemeindeobjekte von insgesamt 1.749,24 m², sind die durchschnittlichen Ausgaben für die Instandhaltung - unter Berücksichtigung des bestehenden erheblichen Instandhaltungsrückstaus - mit 14,- € pro Quadratmeter und Jahr für die Jahre 2021-2024 geplant
- die geplanten Ausgaben für die Nebenkosten entsprechen den geplanten Einnahmen für die Nebenkostenvorauszahlungen zzgl. 2% Mietausfallwagnis
- die Ausgaben für die Verwaltung etc. ergeben sich aus den Istwerten aus 2019, es sind keine Steigerungen bis 2024 geplant
- die Position 524113 ergibt sich aus der Differenz zwischen geplanten Einnahmen aus Nebenkostenvorauszahlungen und den entsprechenden Ausgaben.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Hartel

Mittelfristige Erfolgsplanung bis 2024



	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung						
aa) Nettokaltmiete WE,G,P	740,3	745,3	750,3	755,3	760,3	765,3
ab) Erlösschmälerung	-55,4	-55,4	-55,4	-55,4	-55,4	-55,4
ac) Umlagen Betriebskosten	269,0	272,0	275,0	278,0	281,0	284,0
Summe aus der Hausbewirtschaftung	953,9	961,9	969,9	977,9	985,9	993,9
b) Betreuungstätigkeit	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	318,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
aa) Betriebskosten	-271,9	-275,2	-278,4	-281,6	-284,8	-288,0
ab) Instandhaltung	-140,0	-140,0	-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	-431,9	-435,2	-438,4	-441,6	-444,8	-448,0
Rohergebnis	924,8	630,8	635,5	640,3	645,1	649,9
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-183,0	-185,0	-187,0	-189,0	-191,0	-193,0
b) Soziale Abgaben	-37,6	-38,0	-38,4	-38,8	-39,2	-39,6
6. Abschreib. auf immatr. Vermögensgegenst. d. AV u. Sachanl.	-107,0	-109,0	-110,5	-112,0	-113,5	-115,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84,5	-85,0	-85,5	-86,0	-86,5	-87,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115,5	-114,8	-114,3	-113,8	-113,3	-112,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	397,7	99,5	100,3	101,2	102,1	103,0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
14. Sonstige Steuern	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	357,5	59,3	60,1	61,0	61,9	62,8

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5240110 Kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	zzgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	zzgl. Sonstige Transfererträge						
04	zzgl. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	zzgl. Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.000,00 €	247.000,00 €	257.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
	441120 Miete gemeindeeigene WE u. Gewerbe von WVM	139.000,00 €	146.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	153.000,00 €	
	441121 Vorauszahlungen Betriebs- und Heizkosten (WVM)	98.000,00 €	101.000,00 €	104.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	
06	zzgl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	zzgl. Sonstige ordentliche Erträge						
08	zzgl. Aktivierte Eigenleistung						
09	zzgl./abzgl. Bestandsveränderungen						
10	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.000,00 €	247.000,00 €	257.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	
11	abzgl. Personalaufwendungen						
12	abzgl. Versorgungsaufwendungen						
13	abzgl. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
	521110 Instandhaltung gemeindeeig. WE u. Gewerbe durch WVM	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €	
	524111 WVM Betriebskosten gemeindeeig. WE u. Gewerbe	-100.000,00 €	-103.000,00 €	-106.000,00 €	-109.000,00 €	-109.000,00 €	
	524112 WVM-Verwalterkosten, Kto.führungsgeb., sonst. Kosten	-35.500,00 €	-35.500,00 €	-35.500,00 €	-35.500,00 €	-35.500,00 €	
	524113 Rep. u. BK aus Vorjahren gemeindeeig. WE u. Gewerbe	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
14	abzgl. Abschreibungen						
15	abzgl. Transferaufwendungen						
16	abzgl. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.500,00 €	-203.500,00 €	-206.500,00 €	-209.500,00 €	-209.000,00 €	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.500,00 €	43.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	51.000,00 €	

Übersicht über die Budgets 2020

lfd. Nr.	Teilhaushalt		Verantwortlich:
1	1110110	Allgemeine Verwaltungskosten	Frau Richter
	1110120	Gemeindeorgane, Gemeindevertretung	
	1110130	Städtepartnerschaften	
2	1110120	Gemeindeorgane, Bürgermeister	Frau Richter
3	1110140	Personalangelegenheiten	Frau Richter
4	1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Richter
5	1110160	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Broshog
6	1110170	Elektronische Datenverarbeitung	Frau Richter
7	1110180	Fuhrpark	Frau Richter
8	1110210	Kämmerei/ Kasse	Frau Dornbusch
	1110220	Vollstreckung	
	1110230	Steueramt	
9	1110240	Grundvermögen/ Liegenschaften	Frau Dornbusch
10	1110245	Liegenschaft Fröbel Haus Mellensee	Frau Dornbusch
11	1110260	Fremdes Gebäudemanagement	Herr Reetz
12	1110310	Rechnungsprüfung	Frau Richter
13	1210110	Wahlen	Frau Richter
14	1220110	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Herr Broshog
	1220140	Gewerbe	
15	1220130	Schiedsamt	Herr Broshog
16	1220210	Melde- und Personenstandswesen	Herr Broshog
17	1260110	Feuerlöschwesen	Herr Broshog
18	2110110	Grundschule OT Mellensee	Frau Richter
19	2110120	Schulsporthalle OT Mellensee	Frau Richter
20	2110130	Grundschule OT Sperenberg	Frau Richter
21	2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg	Frau Richter
22	2720110	Bibliothek Puschkinstraße	Frau Richter
23	3150110	Förderung der Seniorenarbeit	Herr Broshog
24	3156000	Haus der Generationen	Frau Richter
	3660110	Jugendräume	
	3660120	Spielplätze	
25	3610110	Tagespflege	Frau Richter
26	3650110	Kita OT Klausdorf	Frau Richter
27	3650115	Kitaumbau OT Klausdorf	Frau Richter/ Herr Reetz
28	3650120	Kita OT Saalow	Frau Richter
29	3650130	Kita OT Sperenberg	Frau Richter
30	3650140	Kita OT Rehagen	Frau Richter
31	3650150	Hort OT Sperenberg	Frau Richter
32	3650160	Hort OT Mellensee	Frau Richter
33	3650170	weitere Einrichtungen	Frau Richter
34	3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße	Frau Richter
35	3650195	Neubau Kita/ Hort	Frau Richter/ Herr Reetz
36	4240110	Sportanlagen	Frau Richter
37	4240120	Sporthalle OT Klausdorf	Herr Reetz
38	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Reetz
39	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Reetz
40	5210210	Denkmäler	Herr Reetz
41	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen	Frau Dornbusch
42	5310110	Elektrizitätsversorgung	Frau Dornbusch
	5320110	Gasversorgung	
43	5370110	Mülldeponien	Herr Broshog
44	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
	5410102	Denkmalstraßen	
45	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
	5410104	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen	
	5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	
46	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
47	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
48	5450110	Winterdienst	Herr Broshog
49	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Frau Dornbusch, Herr Broshog

50	5530100	Friedhof Klausdorf	Herr Broshog
	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	
51	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog
52	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Broshog
53	5730110	Märkte	Herr Broshog
54	5731010	Bauhof	Herr Reetz
55	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Dornbusch
	6110120	Schlüsselzuweisungen	
	6110130	Umlagen	
	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	
	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	
	6120130	Zinsen für Kassenkredite	
56	1110250	Eigenes Gebäudemanagement	Herr Reetz
	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

Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

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

