

# *Haushaltssatzung* *2024*

*mit dem Haushaltsplan  
und den Anlagen*



*Stand: 30.01.2024*

aufgestellt am 30.01.2024:



Gast  
Kämmerin

festgestellt am 30.01.2024:



Krüger  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                       | 5     |
| <b>Vorbericht</b>                             | 7     |
| <b>Übersicht über die Ergebnisentwicklung</b> | 25    |

## **Haushaltsplan**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtergebnishaushalt                | 27  |
| Gesamtfinanzhaushalt                  | 28  |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 30  |
| <b>Investitionsübersicht</b>          | 210 |

## **Anlagen zum Haushaltsplan**

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



# Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2024

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

## § 1

|  |                |
|--|----------------|
| Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr           | 2024           |
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der |                |
| ordentlichen Erträge auf                               | 16.554.576 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf                          | 18.168.309 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf                          | 565.000 EUR    |
| außerordentlichen Aufwendungen auf                     | 100.000 EUR    |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der   |                |
| Einzahlungen auf                                       | 17.715.150 EUR |
| Auszahlungen auf                                       | 22.398.015 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

|  |                |
|--|----------------|
|  | 2024           |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 16.132.400 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 17.301.915 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 1.582.750 EUR  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit             | 4.876.100 EUR  |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 0 EUR          |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            | 220.000 EUR    |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR          |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven                    | 0 EUR          |

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

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

## § 4

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

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | Grundsteuer  | <b>2024</b> |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 306 v. H.   |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 394 v. H.   |
| 2. | Gewerbsteuer   | 350 v. H.   |

## § 5

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

Am Mellensee, den

.....  
Krüger  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2024**

**Stand: 30.01.2024**

### **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.

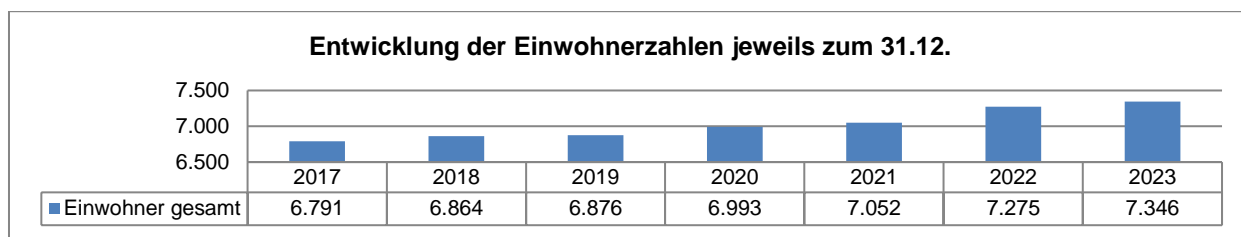
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen 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 31.12.2023 angemeldeten Personen, beträgt gemäß der Angabe des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Am Mellensee 7.346.



Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Aufgrund des starken Zuzuges erfolgt in der Grundschule (GS) Sperenberg der Unterricht in Dreizügigkeit. In der Grundschule (GS) Mellensee ist aufgrund der Räumlichkeiten nur eine Einzügigkeit möglich.

Durch das bestehende Raumproblem erfolgt die Unterrichtung in Sperenberg derzeit zusätzlich durch die Nutzung eines Containers. In diesem sind neben 3 Klassenräumen auch ein Raum für die Hortnutzung sowie Sanitäranlagen und ein Speiseraum vorhanden.

In der Zeit der Doppelnutzung des Raumes für den Hort soll die 3. Etage des Hortes fertiggestellt werden. Bereits jetzt ist leider abzusehen, dass nur durch diese Vorgehensweise die Kapazität genutzt bzw. erhöht werden kann.

Des Weiteren befindet sich im Ortsteil Rehagen die Montessori-Naturschule „Die Kraniche“ (genehmigte Ersatzgrundschule) sowie der Hort MoNaDiKra. Träger der Schule und des Hortes ist der Wildlinge e.V.

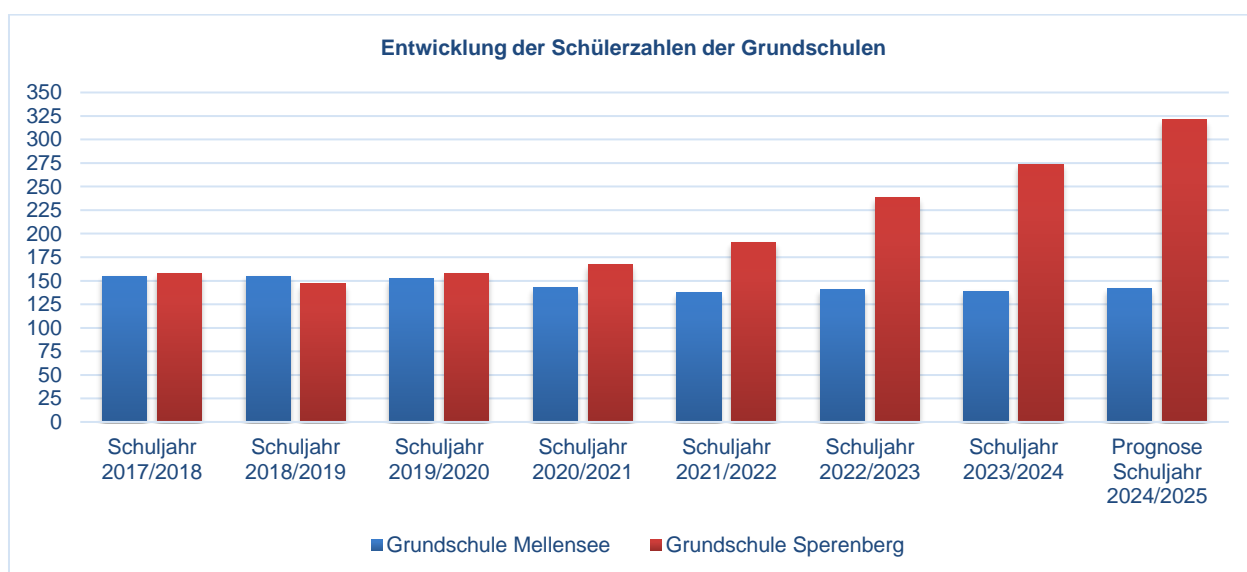
Beide Schulen der Gemeinde haben eine Raumnot, sodass z.B. die Sozialarbeiterin in GS Mellensee keinen eigenen separaten Raum hat.

Aufgrund der vorliegenden Kinderzahlen ist es dringend notwendig, sich in naher Zukunft ein entsprechendes Konzept für den Anbau oder Neubau einer Grundschule zu überlegen. Alternativ wäre zu prüfen, einen separaten Hort zu errichten und damit die Kapazitäten für den Schulunterricht zu erhöhen.

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

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

Die Umsetzung des Digitalpaktes konnte bisher nicht wie geplant umgesetzt werden, da behördliche Genehmigungen nicht vorlagen. Derzeit befindet sich die GS Sperenberg in der Ausführungsplanung. In der GS Mellensee werden derzeit die noch offenen Fragestellungen hinsichtlich des Brandschutzes bearbeitet.





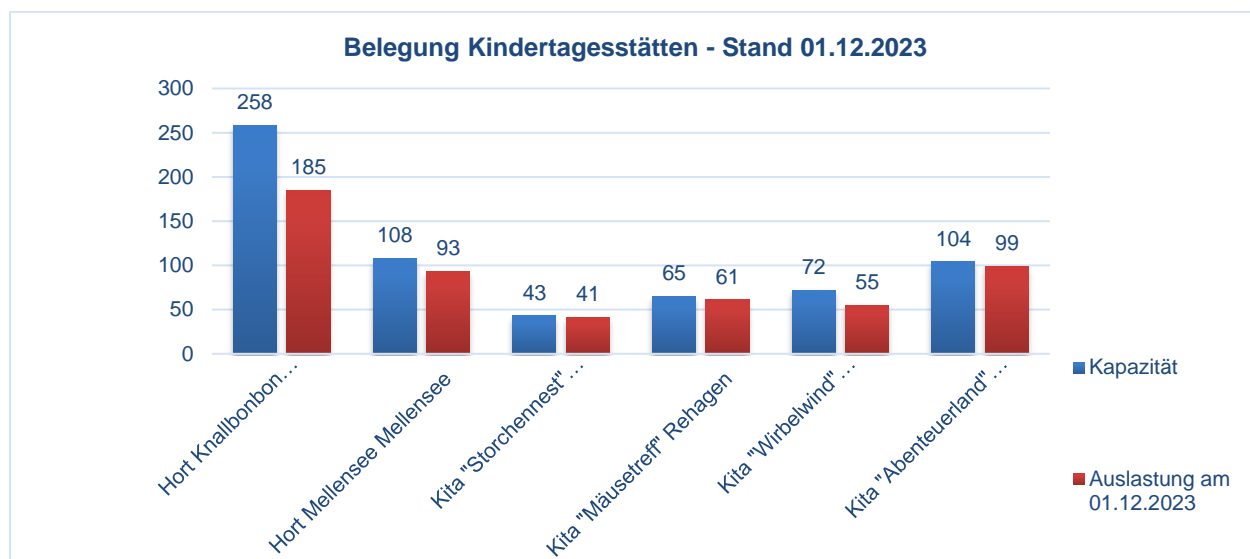
Für den Schul- und Vereinssport stehen an beiden Grundschulstandorten Schulsporthallen zur Verfügung; darüber hinaus unterhält die Gemeinde eine Mehrzweckhalle im Ortsteil Klausdorf für den Freizeitsport, für Aktivitäten aller Vereine und für die Kinder der in unmittelbarer Nähe gelegenen Kindertagesstätte,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

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

Für die Kindertagesbetreuung sind insgesamt 650 Plätze vorhanden, die sich mit 366 Plätze auf die Horte und 284 Plätze auf die Kitas aufteilen. Mit dem Stichtag 01.12.2023 sind insgesamt 534 Plätze belegt, davon entfallen 278 Plätze auf die Horte und 256 Plätze auf die Kitas.

Aufgrund von Eingewöhnungszeiten in den Kitas ist im Dezember keine Auslastung zu 100 % gegeben.

Die sechs gemeindlichen Kindereinrichtungen waren zu dem Stichtag 01.12.2023, siehe Tabelle, wie folgt ausgelastet:



Die Gewinnung von pädagogischen Fachkräften ist auch für die weiteren Jahre eine Aufgabe der Gemeinde. Dem Fachkräftemangel wird durch die Ausbildung von Erzieher\*innen in den Einrichtungen der Gemeinde entgegengewirkt.

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

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

Der Brand- und Katastrophenschutz wird durch 9 Ortswehren mit 196 aktiven Kameraden/innen sichergestellt. Weiterhin gibt es derzeit 20 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr sowie 49 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Der Alters- und Ehrenabteilung gehören momentan 83 Mitglieder an. Entgegen dem Trend in verschiedenen umliegenden Kommunen zeichnet sich weiterhin eine steigende Tendenz der Mitgliedschaften ab. Um diese Entwicklung weiterhin zu garantieren, ist die Erhaltung der Attraktivität der Ortswehren zu sichern.

Im Jahr 2023 gab es 133 Einsätze. Dabei sind auch Einsätze in benachbarten Kommunen im Rahmen der überörtlichen Hilfe durch die gemeindlichen Wehren abgesichert worden. Im Jahr 2023 konnte in der Gemeinde die Ausbildung der Truppmänner\*frauen erfolgreich realisiert werden. Die Ausbildungen der Kamerad\*innen erfolgte ebenso auf Kreis- und Landesebene.

Im Jahr 2023 wurden durch die Gemeinde 62 Beurkundungen für Sterbefälle vorgenommen und 92 Beisetzungen auf den gemeindeeigenen Friedhöfen durchgeführt.

Im Standesamt konnten 21 Eheschließungen vollzogen werden.

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

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

## 2 Haushalt

Im § 63 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist festgelegt, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Sie ist sparsam und wirtschaftlich und nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen. Der Absatz 4 regelt, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen in jedem Jahr, unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, in Plan und Rechnung auszugleichen ist. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

### 2.1 Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen für den Ergebnishaushalt betragen:

|                               | HJ 2024      |
|-------------------------------|--------------|
| ordentliche Erträge           | 16.554.576 € |
| ordentliche Aufwendungen      | 18.168.309 € |
| außerordentliche Erträge      | 565.000 €    |
| außerordentliche Aufwendungen | 100.000 €    |

Der Ergebnishaushalt konnte im HJ 2024 nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 1.613,7 T€ auf.

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden, sind gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden. Durch den beschlossenen Jahresabschluss 2015, 2016 und 2017 verfügt die Gemeinde über

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i.H.v. insgesamt 745.499 € und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses i.H.v. insgesamt 588.339 €.

Das außerordentliche Ergebnis 2024 weist einen Überschuss von 465,0 T€ aus.

|   |            |
|---|------------|
| Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2024                                     | -1.613.733 |
| Überschuss außerordentliches Ergebnis 2024                                | 465.000    |
| verbleibender Fehlbetrag  | -1.148.733 |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (JA 2015)         | 196.771    |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (JA 2016)         | 218.266    |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (JA 2017)         | 330.462    |
| Zwischensumme   | -403.234   |
| Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (anteilig au | 403.234    |
| <b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>   | <b>0</b>   |

Durch die Verwendung der Überschüsse aus den Jahresabschlüssen 2015-2017 kann ein Haushaltsausgleich 2024 erreicht werden.

Derzeitig ist die Gemeinde in der Prüfung des Jahresabschlusses 2018. Dieser wird nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss abschließen.

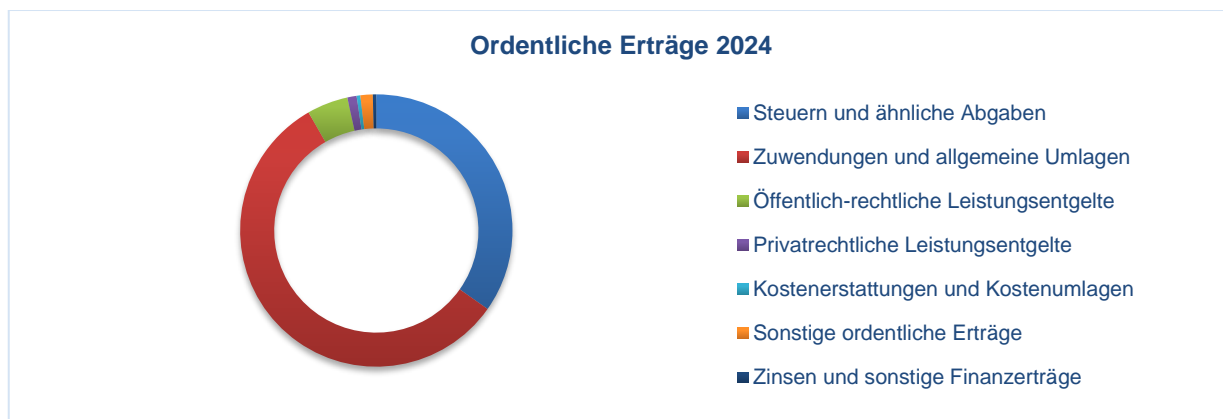
In den Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes konnte der Ergebnishaushalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nicht ausgeglichen aufgestellt werden.

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

#### Ordentliche Erträge

| Ordentliche Erträge                     | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 5.050.895                 | 5.541.000         | 5.757.000         | 5.940.500         | 6.060.500         | 6.180.500         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 6.863.682                 | 8.279.911         | 9.424.278         | 8.863.672         | 8.738.178         | 8.580.039         |
| Sonstige Transfererträge                | 10                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 733.440                   | 806.800           | 807.405           | 765.292           | 764.911           | 719.910           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 174.257                   | 97.334            | 182.550           | 241.650           | 246.750           | 247.850           |
| Kostenerstattungen/ -umlagen            | 75.181                    | 44.000            | 72.600            | 63.600            | 57.600            | 52.600            |
| sonstige ordentliche Erträge            | 638.755                   | 238.103           | 242.343           | 239.435           | 239.699           | 239.698           |
| Zwischensumme                           | 13.536.219                | 15.007.148        | 16.486.176        | 16.114.149        | 16.107.638        | 16.020.597        |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge       | 63.640                    | 71.600            | 68.400            | 68.200            | 68.000            | 67.800            |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>        | <b>13.599.859</b>         | <b>15.078.748</b> | <b>16.554.576</b> | <b>16.182.349</b> | <b>16.175.638</b> | <b>16.088.397</b> |

Im HJ 2024 liegen die ordentlichen Erträge mit 1.479,0 T€ über den Ansätzen des Vorjahres.



### Steuern und Abgaben

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

| Steuerart                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2020 | vorl.<br>Ergebnis<br>2021 | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz 2023      | vorl.<br>Ergebnis<br>2023 | Ansatz 2024      |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Grundsteuer A                                  | 26.658                    | 26.945                    | 25.901                    | 27.000           | 26.094                    | 27.000           |
| Grundsteuer B                                  | 668.269                   | 724.621                   | 594.595                   | 850.000          | 712.978                   | 850.000          |
| Gewerbesteuer                                  | 909.979                   | 949.086                   | 976.177                   | 1.100.000        | 1.402.748                 | 1.100.000        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 2.501.900                 | 2.862.505                 | 2.935.298                 | 2.950.000        | 3.035.284                 | 3.150.000        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 186.040                   | 178.778                   | 160.975                   | 180.000          | 161.076                   | 175.000          |
| Vergnügungssteuer                              | 350                       | 100                       | 500                       | 1.000            | 1.100                     | 1.000            |
| Hundesteuer                                    | 32.630                    | 33.576                    | 34.165                    | 34.500           | 35.705                    | 35.000           |
| Zweitwohnungssteuer                            | 6.025                     | 6.486                     | 6.997                     | 8.500            | 6.632                     | 9.000            |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 321.225                   | 328.622                   | 316.287                   | 390.000          | 386.083                   | 410.000          |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>      | <b>4.653.076</b>          | <b>5.110.719</b>          | <b>5.050.895</b>          | <b>5.541.000</b> | <b>5.767.700</b>          | <b>5.757.000</b> |

Das Steueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Einkommensteuer zurückzuführen, die nach der Schlüsselzuweisung die zweitgrößte Einnahmequelle der Gemeinde bildet. Der Ansatz für das Planjahr 2024 wurde gemäß Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen und für Europa vom 30. Juni 2023 für die Orientierung zur Haushaltsplanung eingestellt.

Der Ansatz für die Grundsteuer A ist fortgeschrieben worden. Hier erfolgte die Orientierung an den Ist-Zahlen des Vorjahres. Durch Umwandlung der Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen erfolgt eine Minderung der Messbeträge seitens des Finanzamtes, was sich wiederum auf den Haushalt auswirkt. Die Grundsteuer B ist in gleicher Höhe fortgeschrieben worden.

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

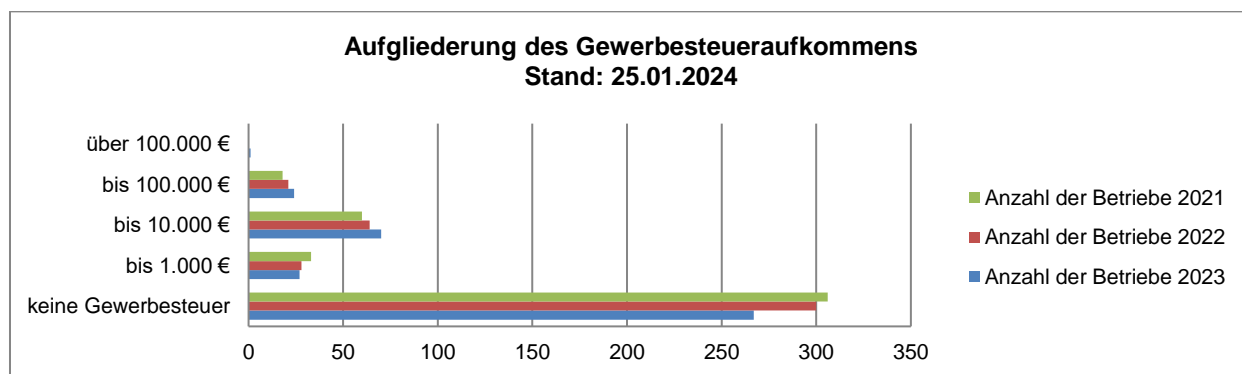
Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 10. April 2018 - 1 BvL 11/14 -, Rn. 1-181),

weil gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelt und tatsächliche Wertentwicklungen nicht berücksichtigt werden.

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

Grundsätzlich soll die Steuerreform keine Auswirkungen auf das Gesamtaufkommen der Grundsteuer haben. Hier wird im Jahr 2024 für 2025 eine Anpassung erforderlich sein.

Die Gewerbesteuer unterliegt großen Schwankungen. Der Hebesatz beträgt 350 v.H., der Landesdurchschnitt beträgt 330 v.H. Der Ansatz für 2024 wurde mit 1.100,0 T€ in gleicher Höhe fortgeschrieben.



#### *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

Die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen bilden 2024 mit 9.424,3 T€ den Hauptanteil der Einnahmen.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 1.144,4 T€ und wird hauptsächlich durch die Höhe der Bemessungsgröße für das pädagogische Personal in den Kindereinrichtungen und durch die Schlüsselzuweisungen bestimmt. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Durch die Baugebiete in der Gemeinde wird mit Einwohnerzuwachs gerechnet.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 4.600,0 T€ den Hauptteil dieser Ertragsposition. Der Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen mitgeteilten Orientierungsdaten. Der Zuwachs wird mit dem geplanten Zuzug begründet. Die Entwicklung des Steuerverbundes für den kommunalen Finanzausgleich ist in den Folgejahren gegenwärtig nicht absehbar und wird daher jährlich angepasst. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird in 2025 mit 4.400,0 T€ und ab 2026 mit 4.300,0 T€ im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und für die Jugendarbeit) sind mit 3.810,5 T€ geplant. Ebenfalls werden hier die Zuweisungen für die Ausgleichszahlungen gemäß § 17b Abs.1 KitaG (gemeldete Kinder im Jahr vor der Einschulung) geplant.

Die Zuweisungen vom Land sind durch die zu erwartenden Erträge für ehrenamtlich Tätige (Feuerwehr) sowie auf die Zuwendung „Pakt für Pflege“ begründet.

Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 392,1 T€ aus Zuwendungen für investive Maßnahmen in dieser Position enthalten. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind in den Folgejahren rückläufig.

#### *Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte*

In dieser Position werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingeplant. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr von 806,8 T€ auf 807,4 T€ an.

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

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

#### *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte ist der Ansatz um 85,2 T€ auf 182,5 T€ erhöht worden.

Geplant werden hier vorrangig die Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke. Die Erträge wurden seitens der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH (WVaM) auf Basis der Istwerte der Vorjahre geplant. Die Einnahmeplanung für 2024 für Nettokaltmieten und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten bei Vollvermietung abzüglich Mietausfallwagnis. Mit einer wesentlichen Erhöhung der Einnahmen im Bereich Liegenschaften könnte die Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage in der Gemarkung Rehagen ab dem 01.07.2024 mit einer prognostizierten Leistung von 60MWp aus dem erwartenden Ertrag aufgrund der gültigen gesetzlichen Grundlage (Das EEG Gesetz sieht eine Sonderabgabe für Photovoltaik-Freiflächenanlagen von 2000 Euro pro Megawatt Leistungsstärke: u. Jahr an die Gemeinde vor) begründet werden.

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

#### *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Geplant werden unter dieser Position jährlich 10,0 T€ für Erstattungen zur Pflege der Kriegsgräber sowie die Erstattung von Bildungsgutscheinen für die Ausbildung der Erzieher in den einzelnen Einrichtungen. Weiter werden hier 7,0 T€ für die Erstattungen von anderen Gemeinden für Schul- und Kitanutzung geplant. Für Erstattungen von kostenpflichtigen FFW-Einsätze sind in dieser Position ebenfalls Mittel veranschlagt worden.

Für die Wahlen in 2024 (Europawahl, Kommunal- und Landtagswahl) wurden Erstattungen i.H.v. 15 T€ eingeplant. Ebenso wurde ein Ansatz für die Bundestagswahl im Jahr 2025 veranschlagt.

### Sonstige ordentliche Erträge

In der Position gibt es gegenüber dem Jahr 2023 eine geringe Erhöhung des Planansatzes um 4,2 T€ auf 242,3 T€.

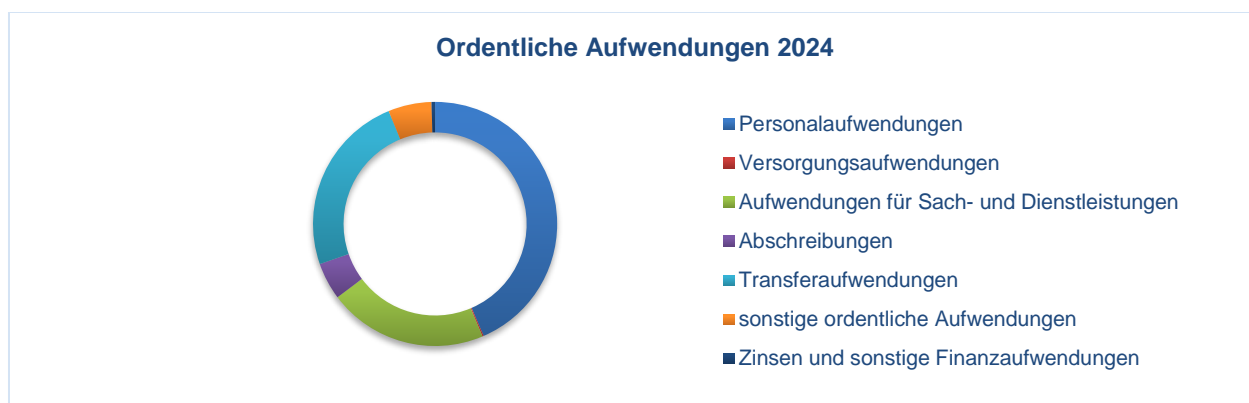
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vorrangig die Konzessionsabgaben. Die Ansätze wurden entsprechend den Abrechnungen angepasst und können realisiert werden.

Weitere ordentliche Erträge sind die Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen im Rahmen der Vollstreckung. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Der Planansatz beträgt 30,1 T€. Zu den weiteren Erträgen dieser Position gehören die Bußgelder. Hier wurden 5,0 T€ eingeplant.

### Ordentliche Aufwendungen

| Ordentliche Aufwendungen             | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                 | 5.538.714           | 7.199.030         | 7.927.270         | 8.075.350         | 8.223.280         | 8.371.220         |
| Versorgungsaufwendungen              | 297.143             | 95.500            | -30.600           | -26.500           | 77.890            | 78.500            |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.329.673           | 3.407.171         | 3.845.645         | 4.076.782         | 4.011.632         | 3.980.772         |
| Abschreibungen                       | 2.417               | 729.676           | 896.994           | 918.929           | 972.234           | 724.167           |
| Transferaufwendungen                 | 3.365.040           | 3.765.625         | 4.397.000         | 4.364.000         | 4.364.000         | 4.679.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 514.203             | 693.850           | 1.045.500         | 869.800           | 864.300           | 780.700           |
| Zwischensumme                        | 12.047.190          | 15.890.852        | 18.081.809        | 18.278.361        | 18.513.336        | 18.614.359        |
| Zinsen und sonstige Finanzaufw. end. | 96.152              | 101.000           | 86.500            | 86.500            | 77.500            | 71.500            |
| <b>Summe ordentliche Aufwend.</b>    | <b>12.143.342</b>   | <b>15.991.852</b> | <b>18.168.309</b> | <b>18.364.861</b> | <b>18.590.836</b> | <b>18.685.859</b> |

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im HJ 2024 um 2.176,5 T€.



## Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen 7.927,3 T €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich diese Aufwendungen um 728,2 T€.

Gemäß Stellenplan sind für die Verwaltung 39,742 Stellen vorgesehen. Zum Stichtag 31.12.2023 waren 31,517 tatsächlich besetzt. Im Bereich der Kindertagesstätten waren 58,21 Stellen zum Stichtag besetzt. Laut Stellenplan stehen hier 73,977 Stellen zur Verfügung. Im Bauhof waren 9,0 der 9,5 vorhandenen Stellen besetzt. Eine genaue Aufteilung ist dem als Anlage beigefügten Stellenplan zu entnehmen.

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

Für die tariflich Beschäftigten ist ab März 2024 eine Tarifierhöhung von 5,5 % planmäßig eingearbeitet worden.

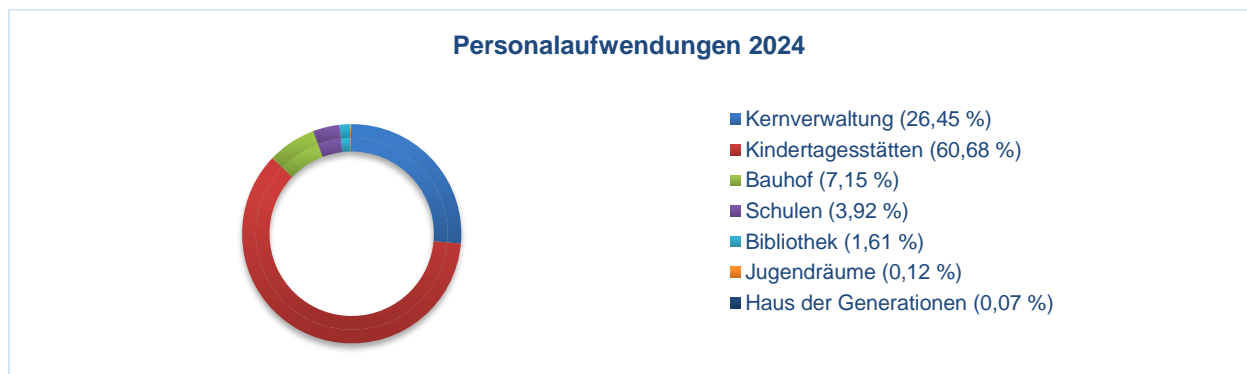
Durch den Mangel an ausgebildeten Erziehern am Arbeitsmarkt, wurde die Entscheidung getroffen stetig in diesem Bereich auszubilden. Derzeitig gibt es in der Gemeinde insgesamt 7 Teilzeitbeschäftigte in der Ausbildung zur/ zum staatl. anerkannten Erzieher/in.

Um geeignetes Verwaltungspersonal zu generieren, hat man sich entschlossen, jährlich einen Verwaltungsfachangestellten auszubilden.

Im Stellenplan und in den Personalkosten sind die Stellen Bauleitplanung und Klimamanager eingeflossen. Der Klimamanager wird ab Juli 2024 in den Kosten berücksichtigt, da die Fördermittel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genehmigt sind. Für die Stelle Bauleitplanung wurden die freien Zeitanteile der ursprünglich zweiten Stelle für das Gebäudemanagement genutzt, da diese an der Stelle nicht mehr erforderlich waren.

Derzeit befinden sich 2 Mitarbeiterinnen in Verbindung mit dem bevorstehenden Renteneintritt in Altersteilzeit. Bei Auslaufen der Verträge werden keine neuen ATZ-Verträge mehr abgeschlossen. Die Tarifvertragsparteien haben die Regelungen zur Altersteilzeit nicht verlängert.

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



## Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, werden auf Grund des vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Gutachtens fortgeschrieben. Daraus ergeben sich folgende Ansätze für das HJ 2024:



1. Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger 58.500 €
2. Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 10.900 €

Im HJ 2024 gibt es keine Zuführung für Aufstockungsbeträge Altersteilzeit (ATZ). Eine Inanspruchnahme für das Jahr 2024 wurde i.H.v. 100,0 T€ eingeplant.

#### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Für Sach- und Dienstleistungen ist im HJ 2024 ein Volumen i.H.v. 3.845,6 T€ veranschlagt, 438,5 T€ mehr als im Vorjahr.

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

Bei der Unterhaltung von Grundstücken beträgt der Planansatz 488,3 T€. In den einzelnen Einrichtungen werden mehrere kleinere Maßnahmen in allen Bereichen der Gemeinde geplant. Es wurden nur die notwendigen jährlichen und personell auch umsetzbaren Maßnahmen veranschlagt.

Der Ansatz für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen wurde 23,9 T€ für den Zeitraum bis 2027 eingeplant.

Der Ansatz im Bereich der Mieten und Pachten musste im Jahr 2024 erhöht werden. Hier werden neben den üblichen Mieten und Pachten auch diverse Mietgebühren für erforderliche Technik veranschlagt. In diesem Posten ist die Miete für die Container am Standort der Grundschule in Sperenberg und in den Folgejahren die Mietaufwendungen für die neue Hort-Kita-Kombi im OT Mellensee veranschlagt.

Für Leasingverträge wurden 7,0 T€ eingeplant. Die Gemeinde hält derzeit für den Fuhrpark der Verwaltung PKW, für die Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben, über Leasingverträge vor.

Bei den Bewirtschaftungskosten gibt es zwei Teilbereiche, die unterschieden werden müssen. Der erste Teil beinhaltet die allgemeinen Bewirtschaftungskosten. Der Planansatz in 2024 wurde mit 1.189,9 T€ geplant. Der Betrag ist mit weiter steigenden Kosten für alle Einrichtungen der Gemeinde und der Verwaltung zu begründen. Weiter ist zu beachten, dass die Preise für Gas, Wasser, Strom etc. in den letzten Monaten gestiegen sind (Energiekrise). Hier erfolgte bereits eine entsprechende Anpassung der Ansätze. Der zweite Teil der Bewirtschaftungskosten bezieht sich auf die Planansätze, die in Bezug auf die Mieten der WVaM im Haushalt zu planen und zu verbuchen sind. Hier lag der Ansatz in 2023 bei 15,6 T€, in 2024 liegt er bei 18,7 T€. Die Aufwendungen wurden auf Basis der Ist-Werte aus den Vorjahren geplant.

Weiter ist ein Anstieg des Planansatzes bei der Haltung der Fahrzeuge in der Feuerwehr um 4,0 T€ zu verzeichnen. Im Bereich der Haltung von Fahrzeugen für den Bauhof und in der Verwaltung wurde der Planansatz in gleicher Höhe wie 2023 fortgeschrieben. Es fallen entsprechende Reparatur- und Unterhaltungskosten an.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gibt es gegenüber dem Jahr 2023 eine Erhöhung von 61,5 T€. Die Erhöhung begründet sich aufgrund steigender Kinderzahlen in den Einrichtungen und den damit steigenden Kosten, in den notwendigen Maßnahmen im Bereich der Spielplätze und in Kosten für die Bearbeitung von Satzungen.

Die Position Aufwendungen für Wahlen wurde mit einem Ansatz von 19,5 T€ für die bevorstehenden Wahlen geplant.

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

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen hat sich der Ansatz von 321,1 T€ auf 342,3 T€ erhöht. Begründet ist die Erhöhung u.a. durch einen Mehrbedarf im Bereich des Einwohnermeldeamtes und im Bereich des Ordnungsamtes zur Beseitigung von Bäumen.

Der Aufwand für die Essenversorgung in den Kindereinrichtungen wurde mit 310,0 T€ angepasst.

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

### *Abschreibungen*

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr auf 896,9 T€ gestiegen. Sie wurden planmäßig für das vorhandene und neu zu beschaffende Vermögen eingeplant. Allerdings werden die Abschreibungen für Neuanschaffungen im Ergebnis erst wirksam, wenn diese tatsächlich aktiviert worden sind.

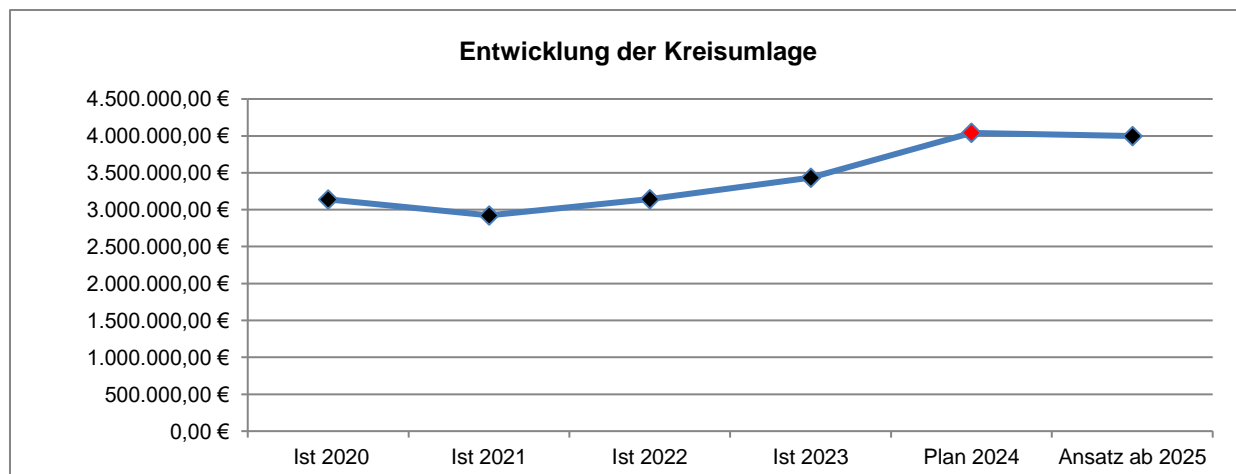
### *Transferaufwendungen*

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 631,4 T€.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche sind auf 221,0 T€ gestiegen. Begründet ist dies hauptsächlich im Bereich der Jugendarbeit, hier ist eine Preissteigerung bereits bekannt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend des Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30. Juni 2023 mit 120,0 T€ veranschlagt.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz mit 43,0 v.H. berechnet und mit 4.040,0 T€ veranschlagt. Dies bedeutet eine Mehrbelastung für die Gemeinde i.H.v. 540 T€ und entspricht 22,24 % der ordentlichen Aufwendungen. Für die Folgejahre wurde der Ansatz mit 4.000,0 T€ fortgeschrieben.



### *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

Der Planansatz wurde in dieser Position von 693,8 T€ auf 1.045,5 T€ erhöht (+ 351,7 T€).

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden den Ist-Ausgaben der letzten beiden HJ angepasst und auf 66,4 T€ erhöht.

Einen wesentlichen Ansatz mit 132,1 T€ bilden die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Der Ansatz für die Aufwendungen der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird auf 14,5 T€ erhöht. Hier werden die Aufwendungen für das Schulschwimmen verbucht.

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es eine Planerhöhung auf 237,5 T€. Hier wurden u.a. die Telefonarife in der Verwaltung als auch in den Kindereinrichtungen angepasst sowie die Kosten für die Rechtsberatung der Gemeinde eingeplant. Ebenso wurde der Ansatz im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit erhöht.

Eine starke Erhöhung gibt es im Bereich Erstattungen an Gemeinden. Hier wurde der Ansatz von 164,0 T€ auf 434,0 T€ erhöht. Begründet wird dies durch die fehlenden Kitaplätze in unserer Gemeinde. Durch die Betreuung gemeindeeigener Kinder in anderen Gemeinden erfolgt durch diese eine Abrechnung der angefallenen Kosten die durch die Gemeinde Am Mellensee zu entrichten sind. Eine weitere Position in diesem Bereich fällt durch die bereitzustellenden Mittel für den Rufbus an. Diese sind mit 60,0 T€ zu planen.

Bei den Erstattungen an übrige Bereiche ist der Ansatz von 68,5 T€ auf 74,0 T€ erhöht worden. Hier wurde unter anderem der Vorschuss auf den Betriebskostenzuschuss für den Hort der Kranich-Schule eingeplant.

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

### Finanzerträge und –Aufwendungen

#### *Zinsen und sonstige Finanzerträge*

Der Planansatz wurde auf 68,4 T€ (-3,2 T€) gesenkt. Hier ist die jährliche Ausschüttung durch die Beteiligung an der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH mit 60,0 T€ geplant. Der Planansatz wurde auf Grund des Ist-Aufkommens 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 101,0 T€ auf 86,5 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.

## 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 2024 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 565,0 T€ sowie außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 100 T€ vorgesehen.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 erzielt.

In den Folgejahren wird nach der gegenwärtigen Prognose kein Überschuss im ordentlichen Jahresergebnis erzielt. Dieser steht dann somit nicht zur Deckung der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit zur Verfügung.

## **2.2 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt der Gemeinde weist im HJ 2024 Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeiten i.H.v. 16.132,4 T€ (+ 1.453,9 T€) und Auszahlungen i.H.v. 17.301,9 T€ (+ 2.135,2 T€) auf. Das ergibt einen Saldo i.H.v. 1.169,5 T€.

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

Eine gesetzliche Vorgabe, den Finanzhaushalt auszugleichen, besteht nicht. Allerdings zeigt ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen, dass im Haushaltsjahr gegenüber dem Anfangsbestand ein Zahlungsmittelabfluss erfolgt. Laut Planung verringert sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2023 um 4.682,8 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2023 sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr. In den folgenden Haushaltsjahren setzt sich die negative Entwicklung der Kassenliquidität fort. Die Planungen im investiven Bereich sind auf ein Minimum begrenzt.

### **2.2.1 Investitionstätigkeit**

Für das HJ 2024 sind Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit i.H.v. 1.582,7 T€ veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 4.876,1 T€ gegenüber.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen sind u. a. die Gelder für die notwendige Umsetzung der Brandschutzkonzepte veranschlagt. Ebenso sind hier Planungskosten für den Bau einer Grundschule i.H.v. 200,0 T€ veranschlagt. Weiter wurden Gelder für den Gehwegbau (700,0 T€) eingestellt.

Für die Beschaffung von Lizenzen und Software werden 36,8 T€ bereitgestellt.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden wurden u.a. Mittel für den Bau der Feuerwache im Ortsteil Mellensee geplant, weitere Wachen sollen in den kommenden Jahren folgen. Für die Errichtung von Löschwasserbrunnen wurden 25,0 T€ geplant, für die Errichtung weiterer Bushaltestellen wurden 100,0 T€ geplant.

Die Position Erwerb von Sachanlagevermögen ist i.H.v. 736,9 T€ veranschlagt. Davon wurden 75,0 T€ für die Neuanschaffung von Fahrzeugen und Technik des Bauhofes geplant. Für die Auszahlungen der Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA) wurden 477,0 T€ eingestellt. In dieser Position wurden u.a. 15,0 T€ für die Telefonanlage, 73,5 T€ für den Bereich der Feuerwehren, 113,5 T€ für die Ausstattung in beiden Schulen, 250,0 T€ Einrichtungsgegenstände in den Kindereinrichtungen, sowie 15,0 T€ für den Bereich Tourismus geplant. Alle anderen Veranschlagungen sind, wie auch im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) i.H.v. 184,9 T€, Mindestveranschlagungen in allen Einrichtungen der Gemeinde. Die Entscheidung zur Beschaffung in den Kindereinrichtungen und schulischen Einrichtungen treffen die jeweiligen Leiter der Einrichtung gemeinsam mit dem Fachamt der Gemeinde, die gleichzeitig Träger ist.

Die investiven Schlüsselzuweisungen sind mit 340,0 T€ für das HJ 2024 geplant.

Für die Tilgungsleistungen des Kredites der Wohnblöcke in der Bahnhofstraße OT Klausdorf werden 8,6 T€ durch die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft aus Mieteinnahmen erstattet.

Ein pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen ist als Zuweisung i.H.v. 103,5 T€ für 2024 geplant.

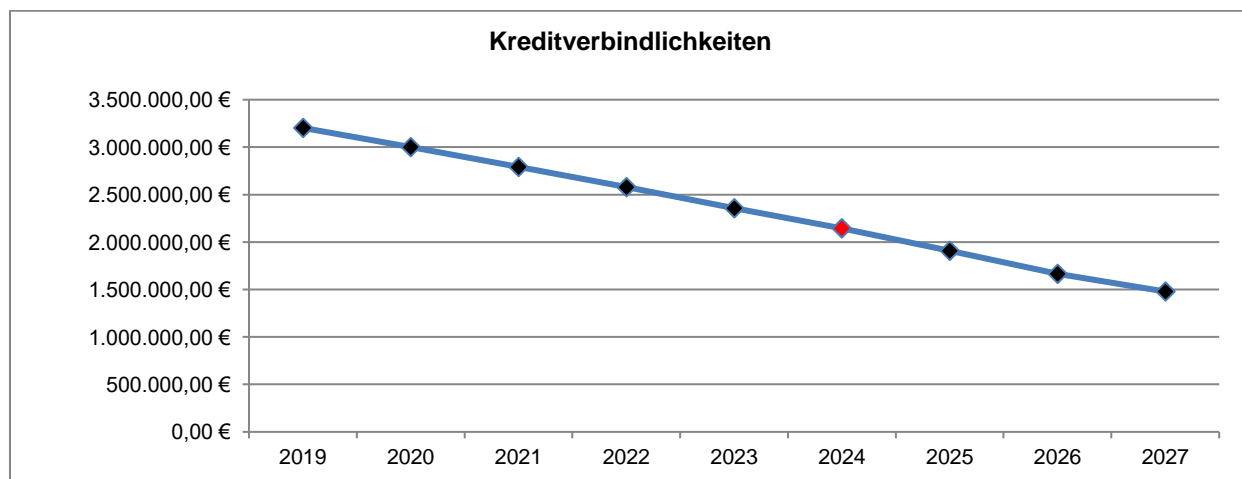
Somit beträgt der negative Saldo 3.293,4 T€.

Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Zeitraum der Jahre 2024 - 2027 sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

## 2.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Zeitraum 2018 bis 2027 stellen sich – sofern keine neuen Kredite aufgenommen werden - wie folgt dar:



Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme neuer Kredite derzeit nicht vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten 2.143,2 T€ betragen.

Im HJ 2024 sind drei Kredite zur Umschuldung fällig. Für die Tilgungen sind 214,7 T€ eingeplant worden.

### **3      Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage**

Ein formeller Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum bis 2027 nicht möglich.

Die Übersicht der Ergebnisentwicklung zeigt, dass zum Jahresende rechnerisch eine Rücklage vorhanden ist. Prioritär müssen die Jahresabschlussarbeiten weiter zum Abschluss gebracht werden. Die Gemeinde hat keinen finanziellen Spielraum mehr.

In der Rücklagenübersicht wird deutlich, dass bereits zum 31.12.2024 rechnerisch eine geringe Rücklage zur Verfügung steht. Vorausgesetzt alle Maßnahmen werden in der geplanten Höhe umgesetzt, würde es zu diesem Stand der Rücklage kommen.

Im Finanzhaushalt stellt sich nach dieser Planung der Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2025 mit einem negativen Bestand dar. Der tatsächliche Bestand zum 31.12.2023 liegt bei 6.294.572,76 €.

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

Eine Steigerung im Bereich der Steuern ist bedingt, durch die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt, einer adäquaten Lohnentwicklung und der positiven Umkehr in der Einwohnerentwicklung durch vermehrten Zuzug. Es wurde ein leichter Anstieg der Steuereinnahmen eingeplant. Hier wird es wichtig, zukünftig über die Höhe der Steuerhebesätze zu diskutieren und diese eventuell dem Landesdurchschnitt anzupassen. Der Landesdurchschnitt der Grundsteuer A liegt bei 330 % und der Grundsteuer B bei 415 %.

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

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

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

Das Volumen der abzuführenden Kreisumlage wächst proportional mit den geplanten Erträgen aus der Einkommensteuer und der damit steigenden Steuerkraftmesszahl in den kommenden Jahren an. Bei der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz für das Jahr 2024 i.H.v. 43,0 v.H. gerechnet.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde richtet sich gegenwärtig danach aus, ob zweckgebundene Zuwendungen eruiert werden können und in welcher Höhe investive Schlüsselzuweisungen fließen. Der Abruf von Fördermitteln setzt jedoch immer einen Eigenanteil voraus, der durch die Gemeinde zu sichern ist. Aus heutiger Sicht ist zunächst davon auszugehen, dass Investitionsvorhaben künftig in größerem Maße aus den allgemeinen Mitteln finanziert werden müssen oder die Aufnahme von Krediten erfordern, da die investiven Zuweisungen auf ein Minimum abgeschmolzen werden.

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

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

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

#### **4 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes**

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsjahres 2022 vorangestellt. Es handelt sich dabei noch nicht um endgültige Ergebnisse, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind. Die nicht zahlungswirksamen Buchungen wie Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie die Buchungen gegenüber den Erträgen und Aufwendungen der WVaM, sind noch nicht enthalten.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beigelegt.

- die Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit mehr als 50 %

Folgende Anlagen entfallen:

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

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.





Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Stand: 30.01.2024

Haushaltsjahr 2024  
- in EUR -

|  |                      | 2022                            | 2023                 | 2024                       | 2025                     | 2026                     | 2027                     |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Ergebnis lt. JA 2017 | vorl. Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|  |                      | 1                               | 2                    | 3                          | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>  | <b>0</b>             | <b>1.456.517</b>                | <b>-913.104</b>      | <b>-1.613.733</b>          | <b>-2.182.512</b>        | <b>-2.415.198</b>        | <b>-2.597.462</b>        |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0                    | 0                               | 0                    | 0                          | 0                        | -507.955                 | -2.823.153               |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>   | <b>0</b>             | <b>1.456.517</b>                | <b>-913.104</b>      | <b>-1.613.733</b>          | <b>-2.182.512</b>        | <b>-2.923.153</b>        | <b>-5.420.615</b>        |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0                    | 0                               | 913.104              | 1.288.912                  | 0                        | 0                        | 0                        |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres   | 0                    | 0                               | 0                    | 324.821                    | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  | 0                    | 0                               | 0                    | 0                          | 1.574.557                | 0                        | 0                        |
| <b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>                         | <b>0</b>             | <b>1.456.517</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>-507.955</b>          | <b>-2.823.153</b>        | <b>-5.320.615</b>        |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>                                     | <b>0</b>             | <b>1.456.517</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>   | <b>0</b>             | <b>776.039</b>                  | <b>70.000</b>        | <b>465.000</b>             | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0                    | 0                               |                      |                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>  | <b>0</b>             | <b>776.039</b>                  | <b>70.000</b>        | <b>465.000</b>             | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses  | 0                    | 0                               | 0                    | 324.821                    | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren   | 0                    |                                 | 0                    | 0                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> | <b>0</b>             | <b>776.039</b>                  | <b>70.000</b>        | <b>140.179</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>  | <b>0</b>             | <b>776.039</b>                  | <b>70.000</b>        | <b>140.179</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>  | <b>745.499</b>       | <b>2.202.016</b>                | <b>1.288.912</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>   | <b>588.339</b>       | <b>1.364.378</b>                | <b>1.434.378</b>     | <b>1.574.557</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

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



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 5.050.895              | 5.541.000         | 5.757.000         | 5.940.500         | 6.060.500         | 6.180.500         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 6.863.682              | 8.279.911         | 9.424.278         | 8.863.672         | 8.738.178         | 8.580.039         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 10                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 733.440                | 806.800           | 807.405           | 765.292           | 764.911           | 719.910           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 174.257                | 97.334            | 182.550           | 241.650           | 246.750           | 247.850           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 75.181                 | 44.000            | 72.600            | 63.600            | 57.600            | 52.600            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 638.755                | 238.103           | 242.343           | 239.435           | 239.699           | 239.698           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>13.536.220</b>      | <b>15.007.148</b> | <b>16.486.176</b> | <b>16.114.149</b> | <b>16.107.638</b> | <b>16.020.597</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 5.538.714              | 7.199.030         | 7.927.270         | 8.075.350         | 8.223.280         | 8.371.220         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 297.143                | 95.500            | -30.600           | -26.500           | 77.890            | 78.500            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 2.329.673              | 3.407.171         | 3.845.645         | 4.076.782         | 4.011.632         | 3.980.772         |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 2.417                  | 729.676           | 896.994           | 918.929           | 972.234           | 724.167           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 3.365.040              | 3.765.625         | 4.397.000         | 4.364.000         | 4.364.000         | 4.679.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 514.203                | 693.850           | 1.045.500         | 869.800           | 864.300           | 780.700           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.047.190</b>      | <b>15.890.852</b> | <b>18.081.809</b> | <b>18.278.361</b> | <b>18.513.336</b> | <b>18.614.359</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.489.030</b>       | <b>-883.704</b>   | <b>-1.595.633</b> | <b>-2.164.212</b> | <b>-2.405.698</b> | <b>-2.593.762</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 | 63.640                 | 71.600            | 68.400            | 68.200            | 68.000            | 67.800            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 96.152                 | 101.000           | 86.500            | 86.500            | 77.500            | 71.500            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>-32.513</b>         | <b>-29.400</b>    | <b>-18.100</b>    | <b>-18.300</b>    | <b>-9.500</b>     | <b>-3.700</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>1.456.517</b>       | <b>-913.104</b>   | <b>-1.613.733</b> | <b>-2.182.512</b> | <b>-2.415.198</b> | <b>-2.597.462</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          | 928.272                | 70.000            | 565.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     | 152.233                |                   | 100.000           |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           | <b>776.039</b>         | <b>70.000</b>     | <b>465.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>2.232.556</b>       | <b>-843.104</b>   | <b>-1.148.733</b> | <b>-2.082.512</b> | <b>-2.315.198</b> | <b>-2.497.462</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 4.941.964              | 5.541.000         | 5.757.000         | 5.940.500         | 6.060.500         | 6.180.500         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 6.809.312              | 7.908.350         | 9.032.200         | 8.521.200         | 8.421.200         | 8.328.700         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 135                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 733.427                | 784.150           | 784.550           | 742.550           | 742.550           | 697.550           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 173.566                | 97.334            | 182.550           | 241.650           | 246.750           | 247.850           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 73.459                 | 44.000            | 72.600            | 63.600            | 57.600            | 52.600            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 518.313                | 232.100           | 235.100           | 235.100           | 235.100           | 235.100           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 224.612                | 71.600            | 68.400            | 68.200            | 68.000            | 67.800            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>13.474.787</b>      | <b>14.678.534</b> | <b>16.132.400</b> | <b>15.812.800</b> | <b>15.831.700</b> | <b>15.810.100</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 5.855.639              | 7.199.030         | 7.927.270         | 8.075.350         | 8.223.280         | 8.371.220         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                                  | 2.402.959              | 3.407.171         | 3.845.645         | 4.076.782         | 4.011.632         | 3.980.772         |
| 13        | - Transferauszahlungen  | 3.367.602              | 3.765.625         | 4.397.000         | 4.364.000         | 4.364.000         | 4.679.000         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 619.920                | 794.850           | 1.132.000         | 956.300           | 941.800           | 852.200           |
| <b>15</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>12.246.121</b>      | <b>15.166.676</b> | <b>17.301.915</b> | <b>17.472.432</b> | <b>17.540.712</b> | <b>17.883.192</b> |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>1.228.666</b>       | <b>-488.142</b>   | <b>-1.169.515</b> | <b>-1.659.632</b> | <b>-1.709.012</b> | <b>-2.073.092</b> |
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 411.793                | 1.305.010         | 1.117.750         | 1.365.000         | 1.756.500         | 458.000           |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                              | 1.500                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb. | 927.660                | 70.000            | 465.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen                  | 3.803                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                       |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.344.756</b>       | <b>1.375.010</b>  | <b>1.582.750</b>  | <b>1.465.000</b>  | <b>1.856.500</b>  | <b>558.000</b>    |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 1.063.280              | 1.758.300         | 2.476.400         | 3.861.200         | 391.000           | -9.200            |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                   | 5.008                  | 5.000             | 36.800            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.               | 25.599                 | 1.457.500         | 1.626.000         | 2.395.000         | 2.070.000         | 520.000           |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.                               | 138.088                | 1.094.850         | 736.900           | 692.250           | 895.250           | 118.250           |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.231.975</b>       | <b>4.315.650</b>  | <b>4.876.100</b>  | <b>6.960.450</b>  | <b>3.368.250</b>  | <b>641.050</b>    |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                        | <b>112.781</b>         | <b>-2.940.640</b> | <b>-3.293.350</b> | <b>-5.495.450</b> | <b>-1.511.750</b> | <b>-83.050</b>    |
| <b>34</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 16 und 33)</b>         | <b>1.341.447</b>       | <b>-3.428.782</b> | <b>-4.462.865</b> | <b>-7.155.082</b> | <b>-3.220.762</b> | <b>-2.156.142</b> |
| 35        | + Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 36        | + sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK                       |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 37        | + Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung                                |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>38</b> | <b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 39        | - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.                        | 213.938                | 222.000           | 220.000           | 237.000           | 245.000           | 190.000           |
| 40        | - sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK                       |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 41        | - Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung                                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>42</b> | <b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>213.938</b>         | <b>222.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>237.000</b>    | <b>245.000</b>    | <b>190.000</b>    |
| <b>43</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | <b>-213.938</b>        | <b>-222.000</b>   | <b>-220.000</b>   | <b>-237.000</b>   | <b>-245.000</b>   | <b>-190.000</b>   |
| 44        | + Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven                           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 45        | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>46</b> | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.</b>                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027       |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>47</b> | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln<br/>(34+43+46)</b>                              | <b>1.127.509</b>       | <b>-3.650.782</b> | <b>-4.682.865</b> | <b>-7.392.082</b> | <b>-3.465.762</b> | <b>-2.346.142</b>  |
| 48        | + vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ<br>(ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.) | 4.935.228              | 9.945.355         | 6.294.573         | 1.611.708         | -5.780.374        | -9.246.136         |
| <b>49</b> | <b>+ Bestand an fremden FM</b>  | <b>231.307</b>         |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>50</b> | <b>= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ</b>   | <b>6.294.046</b>       | <b>6.294.573</b>  | <b>1.611.708</b>  | <b>-5.780.374</b> | <b>-9.246.136</b> | <b>-11.592.278</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.451                  | 185.576           | 179.721           | 169.958           | 141.622           | 112.070           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.960                  | 10.530            | 10.530            | 10.529            | 10.157            | 10.157            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 59.657                 | 68.650            | 144.900           | 200.400           | 205.400           | 210.400           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 27.423                 | 15.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 35.386                 | 27.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>126.876</b>         | <b>306.756</b>    | <b>389.151</b>    | <b>434.887</b>    | <b>411.179</b>    | <b>386.627</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 806.054                | 1.196.710         | 1.272.680         | 1.295.620         | 1.318.570         | 1.341.450         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 297.143                | 95.500            | -30.600           | -26.500           | 77.890            | 78.500            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 360.043                | 433.115           | 490.715           | 468.665           | 471.615           | 476.615           |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 462                    | 47.880            | 68.313            | 82.237            | 88.383            | 52.790            |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 12.723                 |                   | 16.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 282.152                | 354.400           | 395.500           | 400.400           | 402.900           | 402.900           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.758.578</b>       | <b>2.127.605</b>  | <b>2.212.608</b>  | <b>2.237.422</b>  | <b>2.376.358</b>  | <b>2.369.255</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.631.703</b>      | <b>-1.820.849</b> | <b>-1.823.457</b> | <b>-1.802.535</b> | <b>-1.965.179</b> | <b>-1.982.628</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 3.413                  | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>-3.413</b>          | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-1.635.116</b>      | <b>-1.827.349</b> | <b>-1.829.957</b> | <b>-1.809.035</b> | <b>-1.971.679</b> | <b>-1.989.128</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          | 928.272                | 70.000            | 565.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     | 152.233                |                   | 100.000           |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           | <b>776.039</b>         | <b>70.000</b>     | <b>465.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-859.077</b>        | <b>-1.757.349</b> | <b>-1.364.957</b> | <b>-1.709.035</b> | <b>-1.871.679</b> | <b>-1.889.128</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-859.077</b>        | <b>-1.757.349</b> | <b>-1.364.957</b> | <b>-1.709.035</b> | <b>-1.871.679</b> | <b>-1.889.128</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 188.606           | 182.751           | 172.987           | 144.279           | 114.727           |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 143.380           | 37.713            | 55.737            | 166.273           | 131.290           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 927.660                | 70.000          | 465.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                 |                |                |                |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                |                |                |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>927.660</b>         | <b>70.000</b>   | <b>465.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | -7.365                 |                 |                |                |                |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                 |                |                |                |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 | 5.008                  | 5.000           | 35.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              | 2.518                  | 520.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 26.743                 | 110.000         | 49.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                 |                |                |                |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>26.903</b>          | <b>635.000</b>  | <b>104.000</b> | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>900.757</b>         | <b>-565.000</b> | <b>361.000</b> | <b>37.000</b>  | <b>37.000</b>  | <b>37.000</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service    |
| <b>Produkt</b>        | 111.01 | Gemeindeorgane und Innere Verwaltung |

|   |   |
|---|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | <p><u><b>allgemeine Verwaltungskosten</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister, Sekretariat</li> <li>- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.); Führung der Verwaltung</li> <li>- Führung des Büros des Bürgermeisters</li> <li>- Mitwirkung in überörtlichen Gremien</li> <li>- zentrale Beschaffungsstelle</li> <li>- zentrale Telefonvermittlung und Poststelle</li> <li>- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung</li> <li>- Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen</li> <li>- Archivverwaltung</li> <li>- Ankauf und Verkauf von beweglichen Sachen</li> </ul> <p><u><b>Gemeindeorgane</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindevertretung und Ortsbeiräte</li> <li>- Sitzungsdienst</li> <li>- Bearbeitung der Aufwandsentschädigung</li> </ul> <p><u><b>Städtepartnerschaften</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Borchten</li> </ul> <p><u><b>Personalangelegenheiten</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und -einsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen</li> <li>- Berechnung und Anweisung der Gehälter u. Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und der Sonderleistungen</li> <li>- Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Beihilfeangelegenheiten, Versorgungskasse</li> <li>- Vorbereitung von Arbeitsverträgen, Kündigungen und Arbeitszeugnissen</li> <li>- Abwicklung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs</li> <li>- Aufstellung des Stellenplans, Haushaltsplan und Wirtschaftsplan</li> <li>- Erstellen von Statistiken (Kindergeld, Personal, KAV)</li> <li>- Betreuung und Pflege des Zeiterfassungssystems</li> <li>- Klärung von sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Berechnung und Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz</li> </ul> <p><u><b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche Vertretung der Gemeinde</li> </ul> <p><u><b>Öffentlichkeitsarbeit</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veröffentlichungen im Amtsblatt; Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p><u><b>Elektronische Datenverarbeitung</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung</li> <li>- Pflege des Internetauftrittes</li> </ul> <p><u><b>Fuhrpark</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination und Organisation für den Einsatz der Fahrzeuge der Verwaltung</li> </ul> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Organisation der Verwaltung</li> <li>- Präsentation der Gemeinde Am Mellensee und seiner Ortsteile</li> <li>- organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung</li> <li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</li> <li>- Wirtschaftliche Beschaffung</li> <li>- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, moderne und leistungsfähige PC-Arbeitsplätze</li> <li>- Transparenz des Verwaltungshandelns</li> <li>- Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>- Erfüllung und Überwachung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche</li> <li>- umfassende Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>   |
| <b>Zielgruppe</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter/innen</li> <li>- Gremienmitglieder</li> <li>- Behörden</li> <li>- Einwohner</li> </ul>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesgesetze</li> <li>- Dienstanweisungen/ Dienstvereinbarungen</li> <li>- Arbeitsanweisungen</li> <li>- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht</li> <li>- Satzungen der Gemeinde</li> <li>- Vereinbarungen</li> <li>- VOL</li> </ul>   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Bürgermeister und Hauptverwaltung   |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                 | Herr Krüger   |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.451                  | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 412                    | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 551                    | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 23.524                 | 15.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 5.035                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>30.972</b>          | <b>18.000</b>     | <b>27.000</b>     | <b>27.000</b>     | <b>27.000</b>     | <b>27.000</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 278.842                | 702.350           | 712.450           | 724.750           | 737.120           | 749.420           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 297.143                | 95.500            | -30.600           | -26.500           | 77.890            | 78.500            |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 204.094                | 262.050           | 296.950           | 285.000           | 287.950           | 292.950           |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 35.161            | 56.770            | 70.694            | 76.840            | 41.248            |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 12.723                 |                   | 16.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 271.842                | 344.800           | 381.400           | 386.300           | 388.800           | 388.800           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.064.644</b>       | <b>1.439.861</b>  | <b>1.432.970</b>  | <b>1.457.244</b>  | <b>1.585.600</b>  | <b>1.567.918</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.033.672</b>      | <b>-1.421.861</b> | <b>-1.405.970</b> | <b>-1.430.244</b> | <b>-1.558.600</b> | <b>-1.540.918</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 3.413                  | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>-3.413</b>          | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-1.037.085</b>      | <b>-1.428.361</b> | <b>-1.412.470</b> | <b>-1.436.744</b> | <b>-1.565.100</b> | <b>-1.547.418</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-1.037.085</b>      | <b>-1.428.361</b> | <b>-1.412.470</b> | <b>-1.436.744</b> | <b>-1.565.100</b> | <b>-1.547.418</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-1.037.085</b>      | <b>-1.428.361</b> | <b>-1.412.470</b> | <b>-1.436.744</b> | <b>-1.565.100</b> | <b>-1.547.418</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 130.661           | 26.170            | 44.194            | 154.730           | 119.748           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                 |                |                |                |                |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                 |                |                |                |                |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                 |                |                |                |                |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                |                |                |                |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                 |                |                |                |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                |                |                |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                 |                |                |                |                |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                 |                |                |                |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                 |                |                |                |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 | 5.008                  | 5.000           | 35.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke,<br>Recht u.Geb. grundstücksgl.              |                        |                 |                |                |                |                |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                | 26.743                 | 110.000         | 49.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                 |                |                |                |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>31.750</b>          | <b>115.000</b>  | <b>84.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         | <b>-31.750</b>         | <b>-115.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> | <b>-43.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                                    | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I20-0001 BGA / GWG Verwaltung                      | -12.876                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 12.876                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0027 Lizenzen                                  | -320                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 320                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0001 BGA / GWG Verwaltung                      | -2.550                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 2.550                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung               | -1.042                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 1.042                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung               | -559                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 559                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0003 Lizenzen                                  | -4.272                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 4.272                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0004 DV-Software                               | -415                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 415                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0042 Fahrzeug Verwaltung                       | -9.715                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 9.715                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0001 BGA/ GWG Verwaltung                       | 0                      | -25.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 25.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0002 GWG EDV                                   | 0                      | -30.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 30.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0003 Lizenzen                                  | 0                      | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0008 BGA EDV (Server)                          | 0                      | -40.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0034 Fahrzeug Verwaltung                       | 0                      | -15.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 15.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0001 GWG Verwaltung                            | 0                      | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0              | 25.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0002 GWG Datenverarbeitung                     | 0                      | 0              | -7.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0              | 7.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0024 Telefonanlage Verwaltung                  | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0025 Zugang Lizenzen                           | 0                      | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0              | 5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0026 Zugang DV-Software                        | 0                      | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0              | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0027 BGA Datenverarbeitung                     | 0                      | 0              | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0              | 2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I25-0001 BGA / GWG Verwaltung                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -27.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 27.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0002 GWG Datenverarbeitung                     | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0021 Zugang Lizenzen                           | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0022 Zugang DV-Software                        | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 10.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0023 BGA Datenverarbeitung                     | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I26-0001 BGA / GWG Verwaltung                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -27.000            | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                                    | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 27.000             | 0                  |
| I26-0002 GWG Datenverarbeitung                     | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0005 Zugang Lizenzen                           | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0008 Zugang DV-Software                        | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | -10.000            | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 10.000             | 0                  |
| I26-0022 BGA Datenverarbeitung                     | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I27-0001 BGA/ GWG Verwaltung                       | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -27.000            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 27.000             |
| I27-0002 GWG Datenverarbeitung                     | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| I27-0003 Zugang Lizenzen                           | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| I27-0004 Zugang DV-Software                        | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -10.000            |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen. | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 10.000             |
| I27-0005 BGA Datenverarbeitung                     | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.       | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-31.750</b>         | <b>-115.000</b> | <b>-84.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-43.000</b>     | <b>-43.000</b>     | <b>-43.000</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.02 | Finanzverwaltung                  |

**Kurzbeschreibung****Kämmerei/ Kasse**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Nachtragsplanung
- Budgetplanung
- Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges
- Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Finanz- und Schuldenstatistik
- Erstellen der Jahresrechnung
- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- rechtzeitige 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
- Einnahmbeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung
- ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln

**Grundvermögen**

- wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

**eigenes Gebäudemanagement**

- wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

**fremdes Gebäudemanagement**

- wirtschaftlicher Betrieb

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Schuldner, Gläubiger
- öffentlich-rechtliche Körperschaften
- Grundstückseigentümer
- Pächter
- Gemeindevertretung

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesgesetze
- Ortsrecht

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung |   |
|---|---|
| Gemeinde Am Mellensee                               |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Dienstanweisungen</li> <li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> <li>- KAG</li> <li>- Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung</li> </ul> |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         | Kämmerei und Bauverwaltung  |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                         | Frau Gast<br>Herr Jokiel  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 183.576         | 177.721         | 167.958         | 139.622         | 110.070         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 2.548                  | 10.030          | 10.030          | 10.029          | 9.657           | 9.657           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 59.106                 | 68.150          | 144.400         | 199.900         | 204.900         | 209.900         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 3.899                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 29.871                 | 27.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>95.423</b>          | <b>288.756</b>  | <b>362.151</b>  | <b>407.887</b>  | <b>384.179</b>  | <b>359.627</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 526.849                | 493.080         | 558.730         | 569.340         | 579.890         | 590.450         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 128.208                | 141.065         | 151.765         | 141.665         | 141.665         | 141.665         |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 462                    | 12.719          | 11.543          | 11.543          | 11.543          | 11.542          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 12.779                 | 9.600           | 14.100          | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>668.297</b>         | <b>656.464</b>  | <b>736.138</b>  | <b>736.648</b>  | <b>747.198</b>  | <b>757.757</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-572.874</b>        | <b>-367.708</b> | <b>-373.987</b> | <b>-328.761</b> | <b>-363.019</b> | <b>-398.130</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-572.874</b>        | <b>-367.708</b> | <b>-373.987</b> | <b>-328.761</b> | <b>-363.019</b> | <b>-398.130</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          | 928.272                | 70.000          | 565.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     | 152.233                |                 | 100.000         |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           | <b>776.039</b>         | <b>70.000</b>   | <b>465.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>203.165</b>         | <b>-297.708</b> | <b>91.013</b>   | <b>-228.761</b> | <b>-263.019</b> | <b>-298.130</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>203.165</b>         | <b>-297.708</b> | <b>91.013</b>   | <b>-228.761</b> | <b>-263.019</b> | <b>-298.130</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 188.606         | 182.751         | 172.987         | 144.279         | 114.727         |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 12.719          | 11.543          | 11.543          | 11.543          | 11.542          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                 |                |                |                |                |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                 |                |                |                |                |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                 |                |                |                |                |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. | 927.660                | 70.000          | 465.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                 |                |                |                |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                |                |                |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>927.660</b>         | <b>70.000</b>   | <b>465.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   | -7.365                 |                 |                |                |                |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                 |                |                |                |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                |                |                |                |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              | 2.518                  | 520.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                 |                |                |                |                |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                 |                |                |                |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-4.847</b>          | <b>520.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         | <b>932.508</b>         | <b>-450.000</b> | <b>445.000</b> | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung                              |                        |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee  |                        |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                        |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften  | -1.690                 | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 1.690                  | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0018 Ankauf Grundvermögen  | -1.112                 | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 643                    | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 469                    | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0018 Ankauf Grundvermögen  | -348                   | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 348                    | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0005 Ankauf Grundvermögen  | -247                   | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb. | 125.126                | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 237                    | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 10                     | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0004 Ankauf Grundvermögen  | 0                      | -20.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 0                      | 20.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0051 Grundstück Rehagen, Flur 3 Flst. 340                              | 0                      | -500.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 0                      | 500.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0003 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                  |
| I25-0003 Ankauf Grundvermögen  | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | -20.000            | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 20.000             | 0                  | 0                  |
| I26-0003 Ankauf Grundvermögen  | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | -20.000            | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 20.000             | 0                  |
| I27-0006 Ankauf Grundvermögen  | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -20.000            |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 20.000             |
| <b>Summe</b>   | <b>-3.397</b>          | <b>-520.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                      | 480                    |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>480</b>             |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 364                    | 1.280          | 1.500          | 1.530          | 1.560          | 1.580          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 27.742                 | 30.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -2.469                 |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.637</b>          | <b>31.280</b>  | <b>43.500</b>  | <b>43.530</b>  | <b>43.560</b>  | <b>43.580</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-25.157</b>         | <b>-31.280</b> | <b>-43.500</b> | <b>-43.530</b> | <b>-43.560</b> | <b>-43.580</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-25.157</b>         | <b>-31.280</b> | <b>-43.500</b> | <b>-43.530</b> | <b>-43.560</b> | <b>-43.580</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-25.157</b>         | <b>-31.280</b> | <b>-43.500</b> | <b>-43.530</b> | <b>-43.560</b> | <b>-43.580</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-25.157</b>         | <b>-31.280</b> | <b>-43.500</b> | <b>-43.530</b> | <b>-43.560</b> | <b>-43.580</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025     | Plan<br>2026      | Plan<br>2027     |
|-----------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 34.900                 | 95.298           | 90.912           | 77.406           | 86.155            | 76.789           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 95.931                 | 94.550           | 93.550           | 83.550           | 83.550            | 83.550           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        | 100              | 100              | 100              | 100               | 100              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 7.332                  | 10.000           | 31.000           | 22.000           | 16.000            | 16.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 14.804                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000             | 5.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>152.967</b>         | <b>204.948</b>   | <b>220.562</b>   | <b>188.056</b>   | <b>190.805</b>    | <b>181.439</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 314.197                | 420.190          | 457.460          | 466.090          | 474.770           | 483.400          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 256.945                | 352.365          | 407.465          | 384.465          | 377.965           | 377.765          |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 573                    | 186.503          | 213.211          | 226.943          | 260.912           | 199.788          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 1.239                  | 4.900            | 10.000           | 10.000           | 10.000            | 10.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 63.596                 | 69.300           | 85.700           | 75.300           | 67.300            | 66.300           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>636.549</b>         | <b>1.033.258</b> | <b>1.173.836</b> | <b>1.162.798</b> | <b>1.190.947</b>  | <b>1.137.253</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-483.582</b>        | <b>-828.310</b>  | <b>-953.274</b>  | <b>-974.742</b>  | <b>-1.000.142</b> | <b>-955.814</b>  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-483.582</b>        | <b>-828.310</b>  | <b>-953.274</b>  | <b>-974.742</b>  | <b>-1.000.142</b> | <b>-955.814</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-483.582</b>        | <b>-828.310</b>  | <b>-953.274</b>  | <b>-974.742</b>  | <b>-1.000.142</b> | <b>-955.814</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-483.582</b>        | <b>-828.310</b>  | <b>-953.274</b>  | <b>-974.742</b>  | <b>-1.000.142</b> | <b>-955.814</b>  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 62.798           | 60.912           | 47.406           | 56.155            | 46.789           |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 186.503          | 213.211          | 226.943          | 260.912           | 199.788          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        |                 | 600.000          | 610.000           | 1.000.000         |                 |
| 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                | 3.803                  |                 |                  |                   |                   |                 |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.803</b>           |                 | <b>600.000</b>   | <b>610.000</b>    | <b>1.000.000</b>  |                 |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 62.176                 |                 |                  |                   |                   |                 |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                 | 1.800            |                   |                   |                 |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              | 7.418                  | 495.000         | 1.455.000        | 1.375.000         | 2.050.000         | 500.000         |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 22.087                 | 141.500         | 115.500          | 420.000           | 695.000           | 30.000          |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>91.682</b>          | <b>636.500</b>  | <b>1.572.300</b> | <b>1.795.000</b>  | <b>2.745.000</b>  | <b>530.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-87.878</b>         | <b>-636.500</b> | <b>-972.300</b>  | <b>-1.185.000</b> | <b>-1.745.000</b> | <b>-530.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                                   |  |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 121  | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>  | 121.01   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide</li> <li>- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten</li> </ul>      |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Volksbegehren</li> <li>- Ordnungsgemäße und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken</li> </ul>  |                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amt für Statistik Berlin - Brandenburg</li> <li>- Landes- und Kreiswahlleiter</li> <li>- Wähler/ -innen</li> </ul>  |                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Europawahlgesetz</li> <li>- Bundeswahlgesetz</li> <li>- Brandenburgisches Landeswahlgesetz</li> <li>- Kommunalwahlgesetz</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Landesstatistikgesetz</li> </ul> |                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>             | Hauptamt   |                        |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                             | Herr Krüger  |                        |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                | 15.000         | 6.000          |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.456                  |                |                |                |               |               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |               |               |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.456</b>           |                | <b>15.000</b>  | <b>6.000</b>   |               |               |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 376                    | 3.650          | 3.330          | 3.390          | 3.450         | 3.510         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 95                     | 6.000          | 19.500         | 6.500          |               |               |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        | 11.000         | 19.000         | 8.000          |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>472</b>             | <b>20.650</b>  | <b>41.830</b>  | <b>17.890</b>  | <b>3.450</b>  | <b>3.510</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>984</b>             | <b>-20.650</b> | <b>-26.830</b> | <b>-11.890</b> | <b>-3.450</b> | <b>-3.510</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>984</b>             | <b>-20.650</b> | <b>-26.830</b> | <b>-11.890</b> | <b>-3.450</b> | <b>-3.510</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>984</b>             | <b>-20.650</b> | <b>-26.830</b> | <b>-11.890</b> | <b>-3.450</b> | <b>-3.510</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>984</b>             | <b>-20.650</b> | <b>-26.830</b> | <b>-11.890</b> | <b>-3.450</b> | <b>-3.510</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |               |               |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |               |               |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                               |   |                         |
| <b>Produktbereich</b>                               | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 122   | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>                                      | 122.01  | Ordnungsaufgaben        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</li> <li>- Maßnahmen der Gefahrenabwehr</li> <li>- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht)</li> <li>- Durchführung der Baumschutzsatzung, Aufstellung und Fortführung des Baumkatasters</li> <li>- Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der eigenständigen Straßenbäume</li> <li>- Bearbeitung von Baumfällanträgen nach Baumschutzsatzung</li> <li>- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen</li> <li>- Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung</li> <li>- Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung</li> <li>- Feststellen von unerlaubtem Abbrennen von Flächen, Bearbeitung von Anträgen auf Traditions- und Lagerfeuer</li> <li>- Erlass von Ordnungsverfügungen</li> <li>- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser</li> <li>- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</li> <li>- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen; Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters; Auskünfte aus dem Gewerberegister</li> <li>- Überwachung des bestehenden Gewerbebetriebes auf ordnungsgemäße Führung</li> <li>- gewerberechtliche Erlaubnisse; Widerruf von Erlaubnissen; Betriebsschließungen</li> <li>- Gaststättenlaubnisse; Schankerlaubnisse</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen/ -zeichen einschl. Unterhaltung</li> <li>- Sondernutzung von Straßen, Wegen und Flächen</li> <li>- Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten</li> <li>- Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten (Feuerwerke, Kampfmittelberäumung)</li> <li>- Ermittlung und Überwachung unerlaubter Abfallbeseitigung</li> <li>- Lärmbekämpfung</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen für Veranstaltungen und Tombola</li> <li>- Einhaltung von Ladenschlusszeiten überwachen und aus besonderem Anlass festsetzen</li> <li>- bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit mitwirken</li> <li>- Schädlingsbekämpfung</li> <li>- Einträge und Auskünfte aus und für das Gewerbezentralregister</li> <li>- Überwachung Containerstandorte</li> <li>- Zuweisung von Hausnummern (Neuerteilung und Änderung)</li> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- Versammlungs- und Demonstrationsrecht</li> <li>- Bearbeitung von Wildschadenanzeigen</li> <li>- Sammlungswesen</li> <li>- Verkehrslenkung/ Verkehrssicherung</li> <li>- Aufgaben zum Schutz der Jugend</li> <li>- Tierkörperbeseitigung</li> <li>- Tierschutz/ Tiergesundheit</li> </ul> |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Leben und Sittlichkeit</li> <li>- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben</li> <li>- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</li> <li>- Kenntnisse über Gewerbebetreibende erlangen als Grundlage eigener Überwachungstätigkeit</li> <li>- Auskünfte über Gewerbebetreibende an Behörden oder Dritte erteilen</li> <li>- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand</li> </ul>   |                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner/innen</li> <li>- Gewerbebetriebe</li> <li>- Behörden und Institutionen</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Mitglieder der Gemeindevertretung</li> </ul>  |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesgesetze</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Verordnungen und Anweisungen</li> </ul>  |                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>         | Ordnungsamt   |                         |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                         | Frau Gonschorek   |                         |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 25.533                 | 24.050          | 24.050          | 24.050          | 24.050          | 24.050          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 6.985                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>32.518</b>          | <b>29.150</b>   | <b>29.150</b>   | <b>29.150</b>   | <b>29.150</b>   | <b>29.150</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 178.279                | 238.660         | 270.070         | 275.180         | 280.300         | 285.400         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 50.073                 | 70.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 573                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 893                    | 1.300           | 1.700           | 2.300           | 2.300           | 1.300           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>229.818</b>         | <b>309.960</b>  | <b>345.770</b>  | <b>351.480</b>  | <b>356.600</b>  | <b>360.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-197.301</b>        | <b>-280.810</b> | <b>-316.620</b> | <b>-322.330</b> | <b>-327.450</b> | <b>-331.550</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-197.301</b>        | <b>-280.810</b> | <b>-316.620</b> | <b>-322.330</b> | <b>-327.450</b> | <b>-331.550</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-197.301</b>        | <b>-280.810</b> | <b>-316.620</b> | <b>-322.330</b> | <b>-327.450</b> | <b>-331.550</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-197.301</b>        | <b>-280.810</b> | <b>-316.620</b> | <b>-322.330</b> | <b>-327.450</b> | <b>-331.550</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 70.398                 | 70.500         | 69.500         | 59.500         | 59.500         | 59.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 5                      |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 13                     |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>70.416</b>          | <b>70.500</b>  | <b>69.500</b>  | <b>59.500</b>  | <b>59.500</b>  | <b>59.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 71.394                 | 99.160         | 86.440         | 88.060         | 89.710         | 91.330         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 44.086                 | 47.000         | 47.000         | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.106                  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>116.585</b>         | <b>146.160</b> | <b>133.440</b> | <b>130.060</b> | <b>131.710</b> | <b>133.330</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-46.169</b>         | <b>-75.660</b> | <b>-63.940</b> | <b>-70.560</b> | <b>-72.210</b> | <b>-73.830</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-46.169</b>         | <b>-75.660</b> | <b>-63.940</b> | <b>-70.560</b> | <b>-72.210</b> | <b>-73.830</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-46.169</b>         | <b>-75.660</b> | <b>-63.940</b> | <b>-70.560</b> | <b>-72.210</b> | <b>-73.830</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-46.169</b>         | <b>-75.660</b> | <b>-63.940</b> | <b>-70.560</b> | <b>-72.210</b> | <b>-73.830</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 34.900                 | 95.298          | 90.912          | 77.406          | 86.155          | 76.789          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 7.327                  | 10.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.833                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>46.060</b>          | <b>105.298</b>  | <b>106.912</b>  | <b>93.406</b>   | <b>102.155</b>  | <b>92.789</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 32.992                 | 47.110          | 60.250          | 61.380          | 62.520          | 63.660          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 81.277                 | 84.300          | 95.900          | 95.900          | 95.900          | 95.700          |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 186.503         | 213.211         | 226.943         | 260.912         | 199.788         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 1.239                  | 4.900           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 61.597                 | 56.500          | 64.500          | 64.500          | 64.500          | 64.500          |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>177.105</b>         | <b>379.313</b>  | <b>443.861</b>  | <b>458.723</b>  | <b>493.832</b>  | <b>433.648</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-131.044</b>        | <b>-274.015</b> | <b>-336.949</b> | <b>-365.317</b> | <b>-391.677</b> | <b>-340.859</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-131.044</b>        | <b>-274.015</b> | <b>-336.949</b> | <b>-365.317</b> | <b>-391.677</b> | <b>-340.859</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-131.044</b>        | <b>-274.015</b> | <b>-336.949</b> | <b>-365.317</b> | <b>-391.677</b> | <b>-340.859</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-131.044</b>        | <b>-274.015</b> | <b>-336.949</b> | <b>-365.317</b> | <b>-391.677</b> | <b>-340.859</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 62.798          | 60.912          | 47.406          | 56.155          | 46.789          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 186.503         | 213.211         | 226.943         | 260.912         | 199.788         |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        |                 | 600.000          | 610.000           | 1.000.000         |                 |
| 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                | 3.803                  |                 |                  |                   |                   |                 |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.803</b>           |                 | <b>600.000</b>   | <b>610.000</b>    | <b>1.000.000</b>  |                 |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 62.176                 |                 |                  |                   |                   |                 |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                 | 1.800            |                   |                   |                 |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              | 7.418                  | 415.000         | 1.455.000        | 1.375.000         | 2.050.000         | 500.000         |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 22.087                 | 141.500         | 115.500          | 420.000           | 695.000           | 30.000          |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                  |                   |                   |                 |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>91.682</b>          | <b>556.500</b>  | <b>1.572.300</b> | <b>1.795.000</b>  | <b>2.745.000</b>  | <b>530.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-87.878</b>         | <b>-556.500</b> | <b>-972.300</b>  | <b>-1.185.000</b> | <b>-1.745.000</b> | <b>-530.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf                        | -62.176                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 62.176                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)          | -6.500                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 6.500                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0016 Fahrzeug FFW                                      | -409                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 409                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0017 Löschbrunnen                                      | -7.418                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 7.418                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0008 GWG FFW   | -4.515                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 4.515                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0009 BGA FFW   | -10.663                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 10.663                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0012 Neubau FFW Rehagen                                | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -900.000           | -500.000           |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 500.000            | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 900.000            | 500.000            |
| I22-0047 Neubau FFW Mellensee                              | 0                      | -400.000       | -1.400.000     | 0                                 | -600.000           | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 600.000        | 0                                 | 360.000            | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 400.000        | 1.400.000      | 0                                 | 600.000            | 0                  | 0                  |
| I22-0048 Neubau FFW Klausdorf                              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -750.000           | -1.150.000         | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 250.000            | 500.000            | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 750.000            | 1.150.000          | 0                  |
| I23-0005 GWG FFW   | 0                      | -134.500       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 134.500        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0006 BGA FFW   | 0                      | -7.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 7.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0007 Feuerlöschbrunnen FFW                             | 0                      | -15.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 15.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0004 GWG FFW   | 0                      | 0              | -42.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 42.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0005 BGA FFW   | 0                      | 0              | -73.500        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 73.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0028 Feuerlöschbrunnen                                 | 0                      | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 25.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0029 FFW Software (Einsatzleitwagen)                   | 0                      | 0              | -1.800         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 1.800          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0030 FFW Zufahrt Kdf-Gut                               | 0                      | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I25-0004 GWG FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -55.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 55.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0006 BGA FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -15.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 15.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0007 FFW Fahrzeug                                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -350.000           | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 350.000            | 0                  | 0                  |
| I25-0024 Feuerlöschbrunnen                                 | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -25.000            | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 25.000             | 0                  | 0                  |
| I26-0004 GWG FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -55.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 55.000             | 0                  |
| I26-0006 BGA FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -40.000            | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

**Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                              | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0                 | 0                                 | 0                  | 40.000             | 0                  |
| I26-0007 Fahrzeug FFW                        | 0                      | 0               | 0                 | 0                                 | 0                  | -600.000           | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0                 | 0                                 | 0                  | 600.000            | 0                  |
| I27-0007 BGA/ GWG FFW                        | 0                      | 0               | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -30.000            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 30.000             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-91.682</b>         | <b>-556.500</b> | <b>-1.572.300</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.795.000</b>  | <b>-2.745.000</b>  | <b>-530.000</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                      | 2.518                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>2.518</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 31.155                 | 31.610          | 37.370          | 38.080          | 38.790          | 39.500          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 81.414                 | 145.065         | 171.065         | 166.065         | 166.065         | 166.065         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>112.569</b>         | <b>176.675</b>  | <b>208.435</b>  | <b>204.145</b>  | <b>204.855</b>  | <b>205.565</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-110.051</b>        | <b>-176.675</b> | <b>-208.435</b> | <b>-204.145</b> | <b>-204.855</b> | <b>-205.565</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-110.051</b>        | <b>-176.675</b> | <b>-208.435</b> | <b>-204.145</b> | <b>-204.855</b> | <b>-205.565</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-110.051</b>        | <b>-176.675</b> | <b>-208.435</b> | <b>-204.145</b> | <b>-204.855</b> | <b>-205.565</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-110.051</b>        | <b>-176.675</b> | <b>-208.435</b> | <b>-204.145</b> | <b>-204.855</b> | <b>-205.565</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 128.01 Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 128    | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 128.01 | Katastrophenschutz     |

Verantwortliche  
Organisationseinheit

Verwaltung

Budgetverantwortlich

Herr Krüger  
alle Teamleiter



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 128.01 Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                             |                        |                |                |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |              |              |              |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                |                |              |              |              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |              |              |              |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |              |              |              |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |              |              |              |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |              |              |              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        | 500            | 500            | 500          | 500          | 500          |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                        | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |              |              |              |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                |                        | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |              |              |              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          |                        | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    |                        | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01 Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        | 80.000         |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | 80.000         |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        | -80.000        |                |              |              |              |

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 128.01 Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I23-0032 Notstromeinspeisung systemrelevante Gebäude       | 0                      | -80.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 80.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>               | <b>-80.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 347                    | 46.175          | 48.663            | 40.478            | 34.859            | 34.732            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 100.144                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 7.599                  | 4.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 111.200                | 4.273           | 4.155             | 1.104             | 861               | 861               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>219.290</b>         | <b>54.448</b>   | <b>54.818</b>     | <b>43.582</b>     | <b>37.720</b>     | <b>37.593</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 266.303                | 273.710         | 311.120           | 316.790           | 322.420           | 328.060           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 255.901                | 440.607         | 663.570           | 701.970           | 639.970           | 639.970           |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 108                    | 147.266         | 194.537           | 210.814           | 203.368           | 133.552           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 5.244                  | 30.000          | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 385.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 26.250                 | 22.000          | 25.500            | 26.100            | 26.100            | 19.600            |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>553.807</b>         | <b>913.583</b>  | <b>1.264.727</b>  | <b>1.325.674</b>  | <b>1.261.858</b>  | <b>1.506.182</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-334.517</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-334.517</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-334.517</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-334.517</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 50.448          | 52.818            | 41.582            | 35.720            | 35.593            |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 147.266         | 194.537           | 210.814           | 203.368           | 133.552           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        | 449.960           |                   |                   |                 |                |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | <b>449.960</b>    |                   |                   |                 |                |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        | 1.012.800         | 1.175.000         | 3.000.000         |                 |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke,<br>Recht u.Geb. grundstücksgl.              |                        | 97.500            |                   |                   |                 |                |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                | 34.764                 | 554.150           | 117.500           | 119.750           | 101.750         | 40.250         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>34.764</b>          | <b>1.664.450</b>  | <b>1.292.500</b>  | <b>3.119.750</b>  | <b>101.750</b>  | <b>40.250</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         | <b>-34.764</b>         | <b>-1.214.490</b> | <b>-1.292.500</b> | <b>-3.119.750</b> | <b>-101.750</b> | <b>-40.250</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 347                    | 46.175          | 48.663            | 40.478            | 34.859            | 34.732            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 100.144                |                 |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 7.599                  | 4.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 111.200                | 4.273           | 4.155             | 1.104             | 861               | 861               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>219.290</b>         | <b>54.448</b>   | <b>54.818</b>     | <b>43.582</b>     | <b>37.720</b>     | <b>37.593</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 247.788                | 273.710         | 311.120           | 316.790           | 322.420           | 328.060           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 255.901                | 440.607         | 663.570           | 701.970           | 639.970           | 639.970           |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 108                    | 147.266         | 194.537           | 210.814           | 203.368           | 133.552           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 5.244                  | 30.000          | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 385.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 26.250                 | 22.000          | 25.500            | 26.100            | 26.100            | 19.600            |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>535.291</b>         | <b>913.583</b>  | <b>1.264.727</b>  | <b>1.325.674</b>  | <b>1.261.858</b>  | <b>1.506.182</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-316.001</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-316.001</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-316.001</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-316.001</b>        | <b>-859.135</b> | <b>-1.209.909</b> | <b>-1.282.092</b> | <b>-1.224.138</b> | <b>-1.468.589</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 50.448          | 52.818            | 41.582            | 35.720            | 35.593            |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 147.266         | 194.537           | 210.814           | 203.368           | 133.552           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        | 449.960           |                   |                   |                 |                |
| 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                            |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>449.960</b>    |                   |                   |                 |                |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        | 1.012.800         | 1.175.000         | 3.000.000         |                 |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        | 97.500            |                   |                   |                 |                |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 34.764                 | 554.150           | 117.500           | 119.750           | 101.750         | 40.250         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                   |                   |                   |                 |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>34.764</b>          | <b>1.664.450</b>  | <b>1.292.500</b>  | <b>3.119.750</b>  | <b>101.750</b>  | <b>40.250</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-34.764</b>         | <b>-1.214.490</b> | <b>-1.292.500</b> | <b>-3.119.750</b> | <b>-101.750</b> | <b>-40.250</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg                      | -1.385                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 1.385                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0023 Leichtathletikanlage Schule Spg.                   | 0                      | -40.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.  | 0                      | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0024 Leichtathletikanlage Schule Mellensee              | 0                      | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.  | 0                      | 50.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee                      | -5.889                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 5.889                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee                  | -400                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 400                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett  | -10.606                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 10.606                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0015 GWG Sporthalle OT Mellensee                        | -290                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 290                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0016 BGA Schule OT Sperenberg                           | -14.635                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 14.635                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0017 GWG Schule OT Sperenberg                           | -315                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 315                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0018 GWG Sporthalle OT Sperenberg                       | -1.244                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 1.244                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0009 GWG Schule OT Mellensee                            | 0                      | -4.250         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 4.250          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee                        | 0                      | -3.700         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 3.700          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0011 BGA Schule OT Sperenberg                           | 0                      | -115.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 115.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0012 GWG Schule OT Sperenberg                           | 0                      | -5.250         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 5.250          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0013 GWG Sporthalle OT Sperenberg                       | 0                      | -2.700         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 2.700          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0035 Feuerlöschbrunnen (Hauptstraße Mellensee)          | 0                      | -7.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.  | 0                      | 7.500          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0036 BGA Schule OT Mellensee                            | 0                      | -83.250        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 83.250         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0037 Umbau Essenausgabe Schule OT Sperenberg            | 0                      | -70.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 70.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0038 Brandschutzkonzept Schule OT Mellensee             | 0                      | -300.000       | -540.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                      | 210.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 300.000        | 540.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0039 Brandschutzkonzept Schule Sperenberg und Verbinder | 0                      | -292.800       | -400.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                      | 204.960        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 292.800        | 400.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0040 Brandschutzkonzept Sporthalle OT Sperenberg        | 0                      | -50.000        | -35.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                      | 35.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 50.000         | 35.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0043 Container Schule OT Sperenberg                     | 0                      | -550.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 300.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 250.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                              | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I23-0048 Digitale Tafelsysteme Spbg.         | 0                      | -65.000           | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 65.000            | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0049 Digitale Tafelsysteme Mell.         | 0                      | -25.000           | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 25.000            | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0008 BGA Schule OT Mellensee             | 0                      | 0                 | -73.250           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 73.250            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee         | 0                      | 0                 | -2.000            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 2.000             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0010 BGA Schule OT Sperenberg            | 0                      | 0                 | -40.250           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 40.250            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg        | 0                      | 0                 | -2.000            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 2.000             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0031 Grundschule neu                     | 0                      | 0                 | -200.000          | 0                                 | -3.000.000         | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                      | 0                      | 0                 | 200.000           | 0                                 | 3.000.000          | 0                  | 0                  |
| I25-0008 BGA Schule OT Mellensee             | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | -67.250            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 67.250             | 0                  | 0                  |
| I25-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee         | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0010 GWG Schule OT Sperenberg            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | -8.250             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 8.250              | 0                  | 0                  |
| I25-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg        | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0025 BGA Schule OT Sperenberg            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | -40.250            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 40.250             | 0                  | 0                  |
| I26-0009 BGA Schule OT Mellensee             | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | -52.250            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 52.250             | 0                  |
| I26-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee         | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0011 GWG Schule OT Sperenberg            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | -5.250             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 5.250              | 0                  |
| I26-0012 GWG Sporthalle OT Sperenberg        | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0023 BGA Schule OT Sperenberg            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | -40.250            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 40.250             | 0                  |
| I27-0008 BGA Schule OT Sperenberg            | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -40.250            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 40.250             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-34.764</b>         | <b>-1.664.450</b> | <b>-1.292.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-3.119.750</b>  | <b>-101.750</b>    | <b>-40.250</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.050                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.050</b>           | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 73.337                 | 124.030         | 127.460         | 129.870         | 132.290         | 134.680         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 17.357                 | 20.650          | 24.250          | 20.650          | 20.650          | 20.650          |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 1.651           | 2.024           | 1.909           | 2.107           | 1.679           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 3.775                  | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>94.469</b>          | <b>152.331</b>  | <b>159.734</b>  | <b>158.429</b>  | <b>161.047</b>  | <b>163.009</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-93.419</b>         | <b>-151.231</b> | <b>-158.634</b> | <b>-157.329</b> | <b>-159.947</b> | <b>-161.909</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-93.419</b>         | <b>-151.231</b> | <b>-158.634</b> | <b>-157.329</b> | <b>-159.947</b> | <b>-161.909</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-93.419</b>         | <b>-151.231</b> | <b>-158.634</b> | <b>-157.329</b> | <b>-159.947</b> | <b>-161.909</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-93.419</b>         | <b>-151.231</b> | <b>-158.634</b> | <b>-157.329</b> | <b>-159.947</b> | <b>-161.909</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 1.651           | 2.024           | 1.909           | 2.107           | 1.679           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        | 2.800          |                |               |               |               |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                |                |               |               |               |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                |                |               |               |               |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |               |               |               |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                |                |               |               |               |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |               |               |               |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>2.800</b>   |                |               |               |               |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        | 4.000          |                |               |               |               |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                |                |               |               |               |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |               |               |               |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        |                |                |               |               |               |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 2.091                  | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |               |               |               |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.091</b>           | <b>6.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-2.091</b>          | <b>-3.200</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.050                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.050</b>           | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 71.965                 | 121.950         | 125.220         | 127.580         | 129.950         | 132.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 14.988                 | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 1.651           | 2.024           | 1.909           | 2.107           | 1.679           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 3.775                  | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>90.728</b>          | <b>145.101</b>  | <b>148.744</b>  | <b>150.989</b>  | <b>153.557</b>  | <b>155.479</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-89.678</b>         | <b>-144.001</b> | <b>-147.644</b> | <b>-149.889</b> | <b>-152.457</b> | <b>-154.379</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-89.678</b>         | <b>-144.001</b> | <b>-147.644</b> | <b>-149.889</b> | <b>-152.457</b> | <b>-154.379</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-89.678</b>         | <b>-144.001</b> | <b>-147.644</b> | <b>-149.889</b> | <b>-152.457</b> | <b>-154.379</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-89.678</b>         | <b>-144.001</b> | <b>-147.644</b> | <b>-149.889</b> | <b>-152.457</b> | <b>-154.379</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 1.651           | 2.024           | 1.909           | 2.107           | 1.679           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        | 2.800          |                |               |               |               |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                |                |               |               |               |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                |                |               |               |               |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |               |               |               |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                |                |               |               |               |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |               |               |               |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>2.800</b>   |                |               |               |               |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        | 4.000          |                |               |               |               |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                |                |               |               |               |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |               |               |               |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        |                |                |               |               |               |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 2.091                  | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |               |               |               |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.091</b>           | <b>6.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-2.091</b>          | <b>-3.200</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I22-0019 GWG Bibliothek                       | -1.642                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 1.642                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0050 BGA Bibliothek                       | -449                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 449                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0014 GWG Bibliothek                       | 0                      | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 0                      | 2.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0041 Brandschutzkonzept Bibliothek        | 0                      | -4.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                      | 2.800          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                       | 0                      | 4.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0012 GWG Bibliothek                       | 0                      | 0              | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 0                      | 0              | 2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I25-0012 GWG Bibliothek                       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I26-0013 GWG Bibliothek                       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I27-0009 GWG Bibliothek                       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-2.091</b>          | <b>-6.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |               |               |               |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 1.372                  | 2.080          | 2.240          | 2.290         | 2.340         | 2.380         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |               |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 2.369                  | 5.150          | 8.750          | 5.150         | 5.150         | 5.150         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.741</b>           | <b>7.230</b>   | <b>10.990</b>  | <b>7.440</b>  | <b>7.490</b>  | <b>7.530</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-3.741</b>          | <b>-7.230</b>  | <b>-10.990</b> | <b>-7.440</b> | <b>-7.490</b> | <b>-7.530</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-3.741</b>          | <b>-7.230</b>  | <b>-10.990</b> | <b>-7.440</b> | <b>-7.490</b> | <b>-7.530</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-3.741</b>          | <b>-7.230</b>  | <b>-10.990</b> | <b>-7.440</b> | <b>-7.490</b> | <b>-7.530</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |               |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-3.741</b>          | <b>-7.230</b>  | <b>-10.990</b> | <b>-7.440</b> | <b>-7.490</b> | <b>-7.530</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |               |               |               |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 46.139                 | 23.200         | 17.200         | 23.200         | 23.200         | 21.700         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 2.081                  |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                | 300            | 600            | 1.200          | 1.200          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>48.220</b>          | <b>23.200</b>  | <b>17.500</b>  | <b>23.800</b>  | <b>24.400</b>  | <b>22.900</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 14.479                 | 5.110          | 5.900          | 6.000          | 6.120          | 6.220          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 17.128                 | 28.015         | 28.015         | 28.015         | 28.015         | 28.015         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                | 600            | 1.200          | 2.400          | 2.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 55.393                 | 60.725         | 61.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.328                  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.329</b>          | <b>93.850</b>  | <b>95.515</b>  | <b>102.215</b> | <b>103.535</b> | <b>103.635</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-40.108</b>         | <b>-70.650</b> | <b>-78.015</b> | <b>-78.415</b> | <b>-79.135</b> | <b>-80.735</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-40.108</b>         | <b>-70.650</b> | <b>-78.015</b> | <b>-78.415</b> | <b>-79.135</b> | <b>-80.735</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-40.108</b>         | <b>-70.650</b> | <b>-78.015</b> | <b>-78.415</b> | <b>-79.135</b> | <b>-80.735</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-40.108</b>         | <b>-70.650</b> | <b>-78.015</b> | <b>-78.415</b> | <b>-79.135</b> | <b>-80.735</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                | 300            | 600            | 1.200          | 1.200          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                | 600            | 1.200          | 2.400          | 2.400          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        |                | 6.000          |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                | <b>6.000</b>   |              |              |              |
| 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.                             |                        |                | 12.000         |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                | <b>12.000</b>  |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                | <b>-6.000</b>  |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 315.01 Seniorenarbeit |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                             |  |                       |
| <b>Produktbereich</b>                             | 31-35  | Soziale Hilfen        |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 315  | Soziale Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>                                    | 315.01   | Seniorenarbeit        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                           | - Betreuung der älteren Bürger der Gemeinde Am Mellensee   |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbeziehung des Seniorenbeirats in altersentspez. Entscheidungen</li> <li>- Sichtung und Erweiterung der Angebote für Senioren, Unterstützung der Vereine</li> </ul> |                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                 | - Senioren   |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> <li>- Hauptsatzung</li> <li>- freiwillige Aufgaben</li> </ul>  |                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>       | Ordnungsamt  |                       |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                       | Frau Gonschorek  |                       |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 46.139                 | 23.200         | 17.200         | 23.200         | 23.200         | 21.700         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                | 300            | 600            | 1.200          | 1.200          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>46.139</b>          | <b>23.200</b>  | <b>17.500</b>  | <b>23.800</b>  | <b>24.400</b>  | <b>22.900</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 11.736                 |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |                |                |                |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                | 600            | 1.200          | 2.400          | 2.400          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 35.694                 | 35.725         | 31.000         | 37.000         | 37.000         | 37.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.429</b>          | <b>35.725</b>  | <b>31.600</b>  | <b>38.200</b>  | <b>39.400</b>  | <b>39.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.290</b>          | <b>-12.525</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>-16.500</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-1.290</b>          | <b>-12.525</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>-16.500</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-1.290</b>          | <b>-12.525</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>-16.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-1.290</b>          | <b>-12.525</b> | <b>-14.100</b> | <b>-14.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>-16.500</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                | 300            | 600            | 1.200          | 1.200          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                | 600            | 1.200          | 2.400          | 2.400          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        |                | 6.000          |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                | <b>6.000</b>   |              |              |              |
| 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.                             |                        |                | 12.000         |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                | <b>12.000</b>  |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                | <b>-6.000</b>  |              |              |              |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I24-0032 GWG Senioren                         | 0                      | 0              | -12.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                      | 0              | 6.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.  | 0                      | 0              | 12.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 31-35  | Soziale Hilfen                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 315    | Soziale Einrichtungen                            |
| <b>Produkt</b>        | 315.60 | Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | - Bereitstellung und Betreuung Haus der Generationen<br>- eigenes Gebäudemanagement |
|-------------------------|---|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | - sinnvolle Freizeitgestaltung |
|-------------------------|--------------------------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | - Einwohner und Gäste |
|-------------------|-----------------------|

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Beschlüsse der Gemeindevertretung |
|--------------------------|-------------------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Hauptamt und Bauverwaltung |
|---|----------------------------|

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Budgetverantwortlich</b> | Herr Jokiel<br>Herr Krüger |
|-----------------------------|----------------------------|

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 2.081                  |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>2.081</b>           |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 2.744                  | 5.110          | 5.900          | 6.000          | 6.120          | 6.220          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 17.128                 | 28.015         | 28.015         | 28.015         | 28.015         | 28.015         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 19.699                 | 25.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.328                  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.899</b>          | <b>58.125</b>  | <b>63.915</b>  | <b>64.015</b>  | <b>64.135</b>  | <b>64.235</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-38.818</b>         | <b>-58.125</b> | <b>-63.915</b> | <b>-64.015</b> | <b>-64.135</b> | <b>-64.235</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-38.818</b>         | <b>-58.125</b> | <b>-63.915</b> | <b>-64.015</b> | <b>-64.135</b> | <b>-64.235</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-38.818</b>         | <b>-58.125</b> | <b>-63.915</b> | <b>-64.015</b> | <b>-64.135</b> | <b>-64.235</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-38.818</b>         | <b>-58.125</b> | <b>-63.915</b> | <b>-64.015</b> | <b>-64.135</b> | <b>-64.235</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.366.835              | 3.131.508         | 4.010.526         | 3.672.714         | 3.672.405         | 3.562.644         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 528.502                | 569.900           | 544.900           | 512.900           | 512.900           | 467.900           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 619                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 6.408                  | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.578                  | 1.255             | 755               | 598               | 505               | 504               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>2.905.941</b>       | <b>3.707.663</b>  | <b>4.561.181</b>  | <b>4.191.212</b>  | <b>4.190.810</b>  | <b>4.031.048</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 3.414.338              | 4.475.850         | 4.819.770         | 4.910.460         | 5.001.030         | 5.091.750         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 817.002                | 1.140.565         | 1.145.085         | 1.507.872         | 1.507.872         | 1.472.012         |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 224                    | 115.465           | 146.350           | 138.329           | 152.440           | 121.288           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 58.984                 | 60.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 133.621                | 175.650           | 466.300           | 295.500           | 295.500           | 219.400           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.424.169</b>       | <b>5.967.530</b>  | <b>6.657.505</b>  | <b>6.932.161</b>  | <b>7.036.842</b>  | <b>6.984.450</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.518.228</b>      | <b>-2.259.867</b> | <b>-2.096.324</b> | <b>-2.740.949</b> | <b>-2.846.032</b> | <b>-2.953.402</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-1.518.228</b>      | <b>-2.259.867</b> | <b>-2.096.324</b> | <b>-2.740.949</b> | <b>-2.846.032</b> | <b>-2.953.402</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-1.518.228</b>      | <b>-2.259.867</b> | <b>-2.096.324</b> | <b>-2.740.949</b> | <b>-2.846.032</b> | <b>-2.953.402</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-1.518.228</b>      | <b>-2.259.867</b> | <b>-2.096.324</b> | <b>-2.740.949</b> | <b>-2.846.032</b> | <b>-2.953.402</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 42.113            | 48.281            | 47.312            | 46.910            | 28.148            |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 115.465           | 146.350           | 138.329           | 152.440           | 121.288           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 19.248                 | 379.000         |                 |                |                |                |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                 |                 |                |                |                |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                 |                 |                |                |                |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                 |                |                |                |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                 |                 |                |                |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                 |                |                |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.248</b>          | <b>379.000</b>  |                 |                |                |                |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 602.391                | 540.000         | 430.000         |                |                |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                 |                 |                |                |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                 |                |                |                |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              | 15.663                 | 10.000          |                 |                |                |                |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 43.969                 | 179.700         | 330.500         | 89.500         | 35.500         | 10.000         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                 |                 |                |                |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>662.023</b>         | <b>729.700</b>  | <b>760.500</b>  | <b>89.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-642.775</b>        | <b>-350.700</b> | <b>-760.500</b> | <b>-89.500</b> | <b>-35.500</b> | <b>-10.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Gemeinde Am Mellensee   |   |                                     |
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder       |
| <b>Produkt</b>  | 365.01  | Kindertagesstätten und Horte        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der finanziellen Mittel für die räumliche und sächliche Ausstattung der Kita (z.B. Lernmittel)</li> <li>- Unterhaltung und Erweiterung von beweglichen Gegenständen</li> <li>- Umsetzung der gesetzlich festgelegten Ziele und Aufgaben von Kindertagesstätten gemäß KitaG</li> <li>- Abrechnung und Erhebung von Elternbeiträgen, Zuschüssen (z.B. Personalkosten)</li> <li>- Qualitätsentwicklung</li> <li>- Bedarfsermittlung</li> </ul> |                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | - Management der Kitas und Horte  |                                     |
| <b>Zielgruppe</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Kindertagesstätten</li> <li>- Kinder</li> <li>- Eltern</li> </ul>  |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB VIII</li> <li>- Kindertagesstättengesetz des Landes</li> <li>- Satzungen der Gemeinde</li> <li>- Vereinbarungen mit dem Landkreis</li> <li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> <li>- Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes</li> <li>- VOL/VOB</li> <li>- Arbeitsanweisungen</li> <li>- Betreuungsverträge</li> </ul>   |                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | Schulamt  |                                     |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                                     | Herr Krüger   |                                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.366.835              | 3.111.508         | 4.009.425         | 3.671.613         | 3.671.304         | 3.561.544         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 528.502                | 569.900           | 544.900           | 512.900           | 512.900           | 467.900           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 619                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 6.408                  | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.578                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>2.905.941</b>       | <b>3.686.408</b>  | <b>4.559.325</b>  | <b>4.189.513</b>  | <b>4.189.204</b>  | <b>4.029.444</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 3.376.666              | 4.432.800         | 4.772.490         | 4.862.300         | 4.952.000         | 5.041.830         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 324.923                | 327.040           | 404.560           | 395.360           | 395.360           | 361.000           |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 224                    | 113.567           | 144.876           | 136.953           | 150.964           | 119.938           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 121.973                | 175.650           | 466.300           | 295.500           | 295.500           | 219.400           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.823.787</b>       | <b>5.049.057</b>  | <b>5.788.226</b>  | <b>5.690.113</b>  | <b>5.793.824</b>  | <b>5.742.168</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-917.846</b>        | <b>-1.362.649</b> | <b>-1.228.901</b> | <b>-1.500.600</b> | <b>-1.604.620</b> | <b>-1.712.724</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-917.846</b>        | <b>-1.362.649</b> | <b>-1.228.901</b> | <b>-1.500.600</b> | <b>-1.604.620</b> | <b>-1.712.724</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-917.846</b>        | <b>-1.362.649</b> | <b>-1.228.901</b> | <b>-1.500.600</b> | <b>-1.604.620</b> | <b>-1.712.724</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-917.846</b>        | <b>-1.362.649</b> | <b>-1.228.901</b> | <b>-1.500.600</b> | <b>-1.604.620</b> | <b>-1.712.724</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 40.858            | 46.425            | 45.613            | 45.304            | 26.544            |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 113.567           | 144.876           | 136.953           | 150.964           | 119.938           |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 19.248                 | 379.000         |                 |                |                |                |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                 |                 |                |                |                |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                 |                 |                |                |                |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                 |                |                |                |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                 |                 |                |                |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                 |                |                |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.248</b>          | <b>379.000</b>  |                 |                |                |                |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 602.391                | 540.000         | 430.000         |                |                |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                 |                 |                |                |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                 |                |                |                |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              | 15.663                 | 10.000          |                 |                |                |                |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 43.969                 | 179.200         | 330.000         | 89.000         | 35.000         | 10.000         |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                 |                 |                |                |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                |                |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>662.023</b>         | <b>729.200</b>  | <b>760.000</b>  | <b>89.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-642.775</b>        | <b>-350.200</b> | <b>-760.000</b> | <b>-89.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-10.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg               | -31.922                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 31.922                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I19-0028 Außenspielgerät Kita Rehagen                      | -298                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 298                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0028 Neubau Übergangskita                              | -549.983               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 549.983                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0033 BGA Neubau  | -14.293                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 591                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 14.293                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0035 GWG Neubau  | -2.789                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.789                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow                          | -2.800                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 1.044                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.800                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0010 BGA / GWG Kita OT Sperenberg                      | -1.040                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 19                     | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 1.040                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0012 BGA / GWG Kita OT Klausdorf                       | -3.530                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 4.747                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 3.530                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0021 Außenanlagen Hort Sperenberg                      | -15.663                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 15.663                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0020 GWG Kita OT Saalow                                | -2.472                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 3.480                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.472                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0021 Außenspielgerätehaus Kita Saalow                  | 0                      | 0              | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 10.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0022 BGA Kita OT Sperenberg                            | -2.622                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 2.547                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.622                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0023 GWG Kita Sperenberg                               | -1.728                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 602                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 1.728                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0024 BGA Kita OT Rehagen                               | -1.189                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 4.062                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 1.189                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0025 GWG Kita Rehagen                                  | -4.484                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 848                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 4.484                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0028 GWG Hort OT Sperenberg                            | -2.571                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.571                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0029 GWG Hort OT Mellensee                             | -687                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 687                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0030 GWG Praxisberater                                 | -872                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 872                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0031 BGA Kita Klausdorf                                | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0032 GWG Kita OT Klausdorf                             | -373                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 1.309                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 373                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0046 Neubau Kita Rehagen                               | -20.189                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 20.189                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0052 BGA Kita Saalow                                   | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0053 BGA Hort Sperenberg                               | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0054 BGA Hort Mellensee                                | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0015 GWG Kita OT Saalow                                | 0                      | -25.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 25.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0016 BGA Kita OT Sperenberg                            | 0                      | -19.600        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 19.600         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0017 GWG Kita OT Sperenberg                            | 0                      | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 2.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0018 GWG Kita OT Rehagen                               | 0                      | -8.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 8.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0019 BGA Hort OT Sperenberg                            | 0                      | -80.000        | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 80.000         | 100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0020 GWG Hort OT Sperenberg                            | 0                      | -25.600        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 25.600         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0021 GWG Kita OT Klausdorf                             | 0                      | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0033 GWG Praxisberater                                 | 0                      | -1.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 1.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 1.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0042 Brandschutzkonzept Hort OT Sperenberg             | 0                      | -220.000       | -420.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 154.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 220.000        | 420.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0044 Umbau Hort OT Sperenberg                          | 0                      | -320.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 224.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 320.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0045 GWG Hort OT Mellensee                             | 0                      | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0046 BGA Kita OT Klausdorf                             | 0                      | -8.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 8.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0050 Regenentwässerung Kita Spbg.                      | 0                      | -10.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 10.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0006 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                  |
| I24-0013 GWG Kita OT Saalow                                | 0                      | 0              | -13.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 13.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0014 BGA Kita OT Sperenberg                            | 0                      | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0015 GWG Kita OT Rehagen                               | 0                      | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0017 GWG Hort OT Sperenberg                            | 0                      | 0              | -40.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 40.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0018 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                  |
| I24-0033 BGA Kita OT Rehagen                               | 0                      | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0034 Verschattung Kita OT Klausdorf                    | 0                      | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I25-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 10.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -14.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 14.000             | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                              | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I25-0015 GWG Kita OT Rehagen                 | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 10.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0016 BGA / GWG Hort OT Sperenberg        | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 50.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0017 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                  |
| I26-0014 BGA / GWG Kita OT Saalow            | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | -4.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 4.000              | 0                  |
| I26-0015 BGA / GWG Kita OT Sperenberg        | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | -14.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 14.000             | 0                  |
| I26-0016 GWG Kita OT Rehagen                 | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | -10.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 10.000             | 0                  |
| I26-0017 GWG Hort OT Sperenberg              | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0018 GWG Kita OT Klausdorf               | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | -5.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 5.000              | 0                  |
| I27-0010 BGA/ GWG Kita OT Sperenberg         | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | -10.000            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 10.000             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-662.023</b>        | <b>-729.200</b> | <b>-760.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-89.000</b>     | <b>-35.000</b>     | <b>-10.000</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder |  |  |
|---|--|--|
| Gemeinde Am Mellensee   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365  | Tageseinrichtungen für Kinder                                    |
| <b>Produkt</b>  | 365.02   | Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | eigenes Gebäudemanagement<br>- wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gebäude  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesrecht</li> <li>- Ortsrecht</li> <li>- Dienstanweisungen</li> <li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> </ul> |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | Bauverwaltung  |  |
| <b>Budgetverantwortlich</b>   | Herr Jokiel  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 20.000          |                 |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        | <b>20.000</b>   |                 |                   |                   |                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 29.434                 | 34.410          | 37.720          | 38.440            | 39.150            | 39.870            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 477.500                | 769.625         | 695.425         | 1.075.712         | 1.075.712         | 1.075.712         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 8.892                  |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>515.826</b>         | <b>804.035</b>  | <b>733.145</b>  | <b>1.114.152</b>  | <b>1.114.862</b>  | <b>1.115.582</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-515.826</b>        | <b>-784.035</b> | <b>-733.145</b> | <b>-1.114.152</b> | <b>-1.114.862</b> | <b>-1.115.582</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-515.826</b>        | <b>-784.035</b> | <b>-733.145</b> | <b>-1.114.152</b> | <b>-1.114.862</b> | <b>-1.115.582</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-515.826</b>        | <b>-784.035</b> | <b>-733.145</b> | <b>-1.114.152</b> | <b>-1.114.862</b> | <b>-1.115.582</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-515.826</b>        | <b>-784.035</b> | <b>-733.145</b> | <b>-1.114.152</b> | <b>-1.114.862</b> | <b>-1.115.582</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                 |                 |                   |                   |                   |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                | 1.101          | 1.101          | 1.101          | 1.100          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        | 1.255          | 755            | 598            | 505            | 504            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        | <b>1.255</b>   | <b>1.856</b>   | <b>1.699</b>   | <b>1.606</b>   | <b>1.604</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 4.022                  | 2.600          | 3.000          | 3.040          | 3.090          | 3.130          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 1.497                  | 6.500          | 11.500         | 6.500          | 6.500          | 5.000          |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 1.898          | 1.474          | 1.376          | 1.476          | 1.350          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 58.984                 | 60.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 104                    |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>64.607</b>          | <b>70.998</b>  | <b>95.974</b>  | <b>90.916</b>  | <b>91.066</b>  | <b>89.480</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-64.607</b>         | <b>-69.743</b> | <b>-94.118</b> | <b>-89.217</b> | <b>-89.460</b> | <b>-87.876</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-64.607</b>         | <b>-69.743</b> | <b>-94.118</b> | <b>-89.217</b> | <b>-89.460</b> | <b>-87.876</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-64.607</b>         | <b>-69.743</b> | <b>-94.118</b> | <b>-89.217</b> | <b>-89.460</b> | <b>-87.876</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-64.607</b>         | <b>-69.743</b> | <b>-94.118</b> | <b>-89.217</b> | <b>-89.460</b> | <b>-87.876</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 1.255          | 1.856          | 1.699          | 1.606          | 1.604          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 1.898          | 1.474          | 1.376          | 1.476          | 1.350          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             |                        | 500            | 500            | 500          | 500          |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>   | <b>500</b>   |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                              | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I23-0022 GWG Technik Jugendräume             | 0                      | -500           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 500            | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0019 GWG Technik Jugendräume             | 0                      | 0              | -500           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0              | 500            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I25-0018 GWG Technik Jugendräume             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -500               | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 500                | 0                  | 0                  |
| I26-0019 GWG Technik Jugendräume             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -500               | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 500                | 0                  |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>               | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>                          | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

**Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 4.216                  | 6.040          | 6.560          | 6.680          | 6.790          | 6.920          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 13.082                 | 37.400         | 33.600         | 30.300         | 30.300         | 30.300         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 2.651                  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.949</b>          | <b>43.440</b>  | <b>40.160</b>  | <b>36.980</b>  | <b>37.090</b>  | <b>37.220</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-19.949</b>         | <b>-43.440</b> | <b>-40.160</b> | <b>-36.980</b> | <b>-37.090</b> | <b>-37.220</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-19.949</b>         | <b>-43.440</b> | <b>-40.160</b> | <b>-36.980</b> | <b>-37.090</b> | <b>-37.220</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-19.949</b>         | <b>-43.440</b> | <b>-40.160</b> | <b>-36.980</b> | <b>-37.090</b> | <b>-37.220</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-19.949</b>         | <b>-43.440</b> | <b>-40.160</b> | <b>-36.980</b> | <b>-37.090</b> | <b>-37.220</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                 |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 11.127         | 15.934          | 6.704          | 6.704          | 6.704          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                 |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                 |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 6.600                  | 6.000          | 13.500          | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 5.329                  |                |                 |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.120                  |                |                 |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                 |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                 |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>15.049</b>          | <b>17.127</b>  | <b>29.434</b>   | <b>23.704</b>  | <b>23.704</b>  | <b>23.704</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 16.036                 | 17.190         | 18.740          | 19.090         | 19.440         | 19.790         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                 |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 43.004                 | 46.565         | 95.065          | 37.065         | 37.065         | 36.865         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 13.738         | 34.391          | 24.811         | 25.061         | 18.061         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                 |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.674                 |                |                 |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>57.366</b>          | <b>77.493</b>  | <b>148.196</b>  | <b>80.966</b>  | <b>81.566</b>  | <b>74.716</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-42.316</b>         | <b>-60.366</b> | <b>-118.762</b> | <b>-57.262</b> | <b>-57.862</b> | <b>-51.012</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                 |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                 |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                 |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-42.316</b>         | <b>-60.366</b> | <b>-118.762</b> | <b>-57.262</b> | <b>-57.862</b> | <b>-51.012</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                 |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                 |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                 |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-42.316</b>         | <b>-60.366</b> | <b>-118.762</b> | <b>-57.262</b> | <b>-57.862</b> | <b>-51.012</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                 |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                 |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-42.316</b>         | <b>-60.366</b> | <b>-118.762</b> | <b>-57.262</b> | <b>-57.862</b> | <b>-51.012</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 11.127         | 15.934          | 6.704          | 6.704          | 6.704          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 13.738         | 34.391          | 24.811         | 25.061         | 18.061         |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                 |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                 |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                 |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                 |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                 |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   | 297.406                |                 |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                 |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        | 100.000         |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        | 20.000          | 8.000          |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                 |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>297.406</b>         | <b>120.000</b>  | <b>8.000</b>   |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         | <b>-297.406</b>        | <b>-120.000</b> | <b>-8.000</b>  |              |              |              |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 11.127         | 15.934         | 6.704          | 6.704          | 6.704          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 6.600                  | 6.000          | 13.500         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 4.806                  |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.120                  |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>14.526</b>          | <b>17.127</b>  | <b>29.434</b>  | <b>23.704</b>  | <b>23.704</b>  | <b>23.704</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 9.414                  | 9.030          | 9.710          | 9.900          | 10.070         | 10.260         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 15.461                 | 28.665         | 65.665         | 21.665         | 21.665         | 21.465         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 13.738         | 34.391         | 24.811         | 25.061         | 18.061         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.674                 |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.200</b>          | <b>51.433</b>  | <b>109.766</b> | <b>56.376</b>  | <b>56.796</b>  | <b>49.786</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-8.674</b>          | <b>-34.306</b> | <b>-80.332</b> | <b>-32.672</b> | <b>-33.092</b> | <b>-26.082</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-8.674</b>          | <b>-34.306</b> | <b>-80.332</b> | <b>-32.672</b> | <b>-33.092</b> | <b>-26.082</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-8.674</b>          | <b>-34.306</b> | <b>-80.332</b> | <b>-32.672</b> | <b>-33.092</b> | <b>-26.082</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-8.674</b>          | <b>-34.306</b> | <b>-80.332</b> | <b>-32.672</b> | <b>-33.092</b> | <b>-26.082</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 11.127         | 15.934         | 6.704          | 6.704          | 6.704          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 13.738         | 34.391         | 24.811         | 25.061         | 18.061         |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                 |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                 |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                 |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                 |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                 |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   | 297.406                |                 |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                 |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        | 100.000         |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        | 20.000          | 8.000          |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                 |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>297.406</b>         | <b>120.000</b>  | <b>8.000</b>   |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         | <b>-297.406</b>        | <b>-120.000</b> | <b>-8.000</b>  |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                        |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| I17-0031 Um- und Anbau<br>Sportfunktionsgebäude Ku-Gut        | -73.176                | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                       | 73.176                 | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I19-0037 Mehrfunktionenhaus                                   | -224.230               | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                       | 224.230                | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0027 BGA / GWG Strandbäder                                | 0                      | -20.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                  | 0                      | 20.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0028 Mehrfunktionenhaus Strandbad<br>Mellensee Außenanl.  | 0                      | -100.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb. | 0                      | 100.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0035 Tore Sportplatz Sperenberg                           | 0                      | 0               | -8.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                  | 0                      | 0               | 8.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>  | <b>-297.406</b>        | <b>-120.000</b> | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 523                    |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>523</b>             |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 6.622                  | 8.160          | 9.030          | 9.190          | 9.370          | 9.530          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 27.544                 | 17.900         | 29.400         | 15.400         | 15.400         | 15.400         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>34.166</b>          | <b>26.060</b>  | <b>38.430</b>  | <b>24.590</b>  | <b>24.770</b>  | <b>24.930</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-33.643</b>         | <b>-26.060</b> | <b>-38.430</b> | <b>-24.590</b> | <b>-24.770</b> | <b>-24.930</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-33.643</b>         | <b>-26.060</b> | <b>-38.430</b> | <b>-24.590</b> | <b>-24.770</b> | <b>-24.930</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-33.643</b>         | <b>-26.060</b> | <b>-38.430</b> | <b>-24.590</b> | <b>-24.770</b> | <b>-24.930</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-33.643</b>         | <b>-26.060</b> | <b>-38.430</b> | <b>-24.590</b> | <b>-24.770</b> | <b>-24.930</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder**

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.629                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.629</b>           | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 23.452                 | 24.540         | 36.240         | 36.930         | 37.610         | 38.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.409                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.861</b>          | <b>49.540</b>  | <b>51.240</b>  | <b>51.930</b>  | <b>52.610</b>  | <b>53.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.629                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.629</b>           | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 23.452                 | 24.540         | 36.240         | 36.930         | 37.610         | 38.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 4.409                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.861</b>          | <b>49.540</b>  | <b>51.240</b>  | <b>51.930</b>  | <b>52.610</b>  | <b>53.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-26.233</b>         | <b>-48.540</b> | <b>-50.240</b> | <b>-50.930</b> | <b>-51.610</b> | <b>-52.300</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 45                     | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        | 18.584         | 16.350          | 16.450          | 16.550          | 16.650          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>45</b>              | <b>18.684</b>  | <b>16.450</b>   | <b>16.550</b>   | <b>16.650</b>   | <b>16.750</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 53.230                 | 61.580         | 79.730          | 81.240          | 82.760          | 84.250          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 38.050         | 41.250          | 41.450          | 41.650          | 41.850          |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.230</b>          | <b>99.630</b>  | <b>120.980</b>  | <b>122.690</b>  | <b>124.410</b>  | <b>126.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-53.185</b>         | <b>-80.946</b> | <b>-104.530</b> | <b>-106.140</b> | <b>-107.760</b> | <b>-109.350</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-53.185</b>         | <b>-80.946</b> | <b>-104.530</b> | <b>-106.140</b> | <b>-107.760</b> | <b>-109.350</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-53.185</b>         | <b>-80.946</b> | <b>-104.530</b> | <b>-106.140</b> | <b>-107.760</b> | <b>-109.350</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-53.185</b>         | <b>-80.946</b> | <b>-104.530</b> | <b>-106.140</b> | <b>-107.760</b> | <b>-109.350</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 52.296                 | 49.560         | 66.000         | 67.240         | 68.500         | 69.740         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |                |                |                |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>52.296</b>          | <b>49.560</b>  | <b>66.000</b>  | <b>67.240</b>  | <b>68.500</b>  | <b>69.740</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-52.296</b>         | <b>-49.560</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.240</b> | <b>-68.500</b> | <b>-69.740</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-52.296</b>         | <b>-49.560</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.240</b> | <b>-68.500</b> | <b>-69.740</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-52.296</b>         | <b>-49.560</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.240</b> | <b>-68.500</b> | <b>-69.740</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-52.296</b>         | <b>-49.560</b> | <b>-66.000</b> | <b>-67.240</b> | <b>-68.500</b> | <b>-69.740</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 52     | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521    | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>        | 521.02 | Denkmäler                   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | - Denkmäler |
|-------------------------|-------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | - Denkmalschutz |
|-------------------------|-----------------|

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>Zielgruppe</b> | - Eigentümer<br>- Bevölkerung |
|-------------------|-------------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | - Denkmalschutzgesetz Bund, Land |
|--------------------------|----------------------------------|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | Bauverwaltung |
|---|---------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Budgetverantwortlich</b> | Herr Jokiel |
|-----------------------------|-------------|

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 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                             |                        |                |                |              |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |              |               |               |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 934                    | 880            | 970            | 990          | 1.010         | 1.030         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |              |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |              |               |               |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |              |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |              |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |              |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>934</b>             | <b>880</b>     | <b>970</b>     | <b>990</b>   | <b>1.010</b>  | <b>1.030</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-934</b>            | <b>-880</b>    | <b>-970</b>    | <b>-990</b>  | <b>-1.010</b> | <b>-1.030</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |              |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |              |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |              |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-934</b>            | <b>-880</b>    | <b>-970</b>    | <b>-990</b>  | <b>-1.010</b> | <b>-1.030</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |              |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |              |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |              |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-934</b>            | <b>-880</b>    | <b>-970</b>    | <b>-990</b>  | <b>-1.010</b> | <b>-1.030</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |              |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |              |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-934</b>            | <b>-880</b>    | <b>-970</b>    | <b>-990</b>  | <b>-1.010</b> | <b>-1.030</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |              |               |               |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |              |               |               |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

|                |        |                  |
|----------------|--------|------------------|
| Produktbereich | 52     | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe  | 522    | Wohnbauförderung |
| Produkt        | 522.01 | Wohnbauförderung |

Kurzbeschreibung - Wohnberechtigungsscheine

Budgetverantwortlich Frau Gonschorek

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |              |              |              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |              |              |              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |              |              |              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 45                     | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |              |              |              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |              |              |              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |              |              |              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |              |              |              |
| 09  | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |              |              |              |
| 10  | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>45</b>              | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen                              |                        |                |                |              |              |              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |              |              |              |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |              |              |              |
| 14  | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |              |              |              |
| 15  | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |              |              |              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 17  | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        |                |                |              |              |              |
| 18  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>45</b>              | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 19  | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |              |              |              |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |              |              |              |
| 21  | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |              |              |              |
| 22  | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>45</b>              | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |              |              |              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 25  | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |              |              |              |
| 26  | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>45</b>              | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |              |              |              |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |              |              |              |
| 29  | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>45</b>              | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 30  | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |              |              |              |
| 31  | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        | 18.584         | 16.350         | 16.450         | 16.550         | 16.650         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        | <b>18.584</b>  | <b>16.350</b>  | <b>16.450</b>  | <b>16.550</b>  | <b>16.650</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        | 11.140         | 12.760         | 13.010         | 13.250         | 13.480         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 38.050         | 41.250         | 41.450         | 41.650         | 41.850         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>49.190</b>  | <b>54.010</b>  | <b>54.460</b>  | <b>54.900</b>  | <b>55.330</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                        | <b>-30.606</b> | <b>-37.660</b> | <b>-38.010</b> | <b>-38.350</b> | <b>-38.680</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                |                        | <b>-30.606</b> | <b>-37.660</b> | <b>-38.010</b> | <b>-38.350</b> | <b>-38.680</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          |                        | <b>-30.606</b> | <b>-37.660</b> | <b>-38.010</b> | <b>-38.350</b> | <b>-38.680</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    |                        | <b>-30.606</b> | <b>-37.660</b> | <b>-38.010</b> | <b>-38.350</b> | <b>-38.680</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                      | 200.948                | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>200.948</b>         | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 1.089                  | 2.360          | 2.540          | 2.600          | 2.640          | 2.690          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |                |                |                |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 291                    | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.379</b>           | <b>2.760</b>   | <b>2.940</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.040</b>   | <b>3.090</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>199.569</b>         | <b>197.240</b> | <b>197.060</b> | <b>197.000</b> | <b>196.960</b> | <b>196.910</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 | 59.815                 | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 9.466                  | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>50.349</b>          | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>249.918</b>         | <b>245.240</b> | <b>245.060</b> | <b>245.000</b> | <b>244.960</b> | <b>244.910</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>249.918</b>         | <b>245.240</b> | <b>245.060</b> | <b>245.000</b> | <b>244.960</b> | <b>244.910</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>249.918</b>         | <b>245.240</b> | <b>245.060</b> | <b>245.000</b> | <b>244.960</b> | <b>244.910</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                      | 178.548                | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        | 175.000        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>178.548</b>         | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> | <b>175.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 544                    | 980            | 1.050          | 1.080          | 1.090          | 1.110          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |                |                |                |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 291                    | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>835</b>             | <b>1.380</b>   | <b>1.450</b>   | <b>1.480</b>   | <b>1.490</b>   | <b>1.510</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>177.713</b>         | <b>173.620</b> | <b>173.550</b> | <b>173.520</b> | <b>173.510</b> | <b>173.490</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 | 59.815                 | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 9.466                  | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>50.349</b>          | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  | <b>48.000</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>228.063</b>         | <b>221.620</b> | <b>221.550</b> | <b>221.520</b> | <b>221.510</b> | <b>221.490</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>228.063</b>         | <b>221.620</b> | <b>221.550</b> | <b>221.520</b> | <b>221.510</b> | <b>221.490</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>228.063</b>         | <b>221.620</b> | <b>221.550</b> | <b>221.520</b> | <b>221.510</b> | <b>221.490</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                            |   |                     |
| <b>Produktbereich</b>                            | 53  | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>                             | 532   | Gasversorgung       |
| <b>Produkt</b>                                   | 532.01  | Gasversorgung       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzessionsabgaben</li> <li>- Versorgung mit Gas einschließlich der Hausanschlüsse</li> </ul>  |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann</li> <li>- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen des Versorgers</li> </ul> |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                | - Einwohner im Gemeindegebiet, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe   |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | - Konzessionsverträge   |                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>      | Kämmerei  |                     |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                      | Frau Gast   |                     |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                      | 22.400                 | 25.000         | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |               |               |               |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>22.400</b>          | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 544                    | 980            | 1.050          | 1.080         | 1.090         | 1.110         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |               |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |               |               |               |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>544</b>             | <b>980</b>     | <b>1.050</b>   | <b>1.080</b>  | <b>1.090</b>  | <b>1.110</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>21.856</b>          | <b>24.020</b>  | <b>23.950</b>  | <b>23.920</b> | <b>23.910</b> | <b>23.890</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>21.856</b>          | <b>24.020</b>  | <b>23.950</b>  | <b>23.920</b> | <b>23.910</b> | <b>23.890</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>21.856</b>          | <b>24.020</b>  | <b>23.950</b>  | <b>23.920</b> | <b>23.910</b> | <b>23.890</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |               |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>21.856</b>          | <b>24.020</b>  | <b>23.950</b>  | <b>23.920</b> | <b>23.910</b> | <b>23.890</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |               |               |               |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                           |  |                     |
| <b>Produktbereich</b>                           | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>                            | 537  | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>                                  | 537.01   | Mülldeponien        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                         | - Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung   |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung</li> <li>- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen</li> </ul> |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                        | - Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)  |                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>     | Ordnungsamt  |                     |
| <b>Budgetverantwortlich</b>                     | Frau Gonschorek  |                     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                             |                        |                |                |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |              |              |              |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        | 400            | 440            | 440          | 460          | 470          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |              |              |              |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |              |              |              |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |              |              |              |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |              |              |              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>400</b>     | <b>440</b>     | <b>440</b>   | <b>460</b>   | <b>470</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                        | <b>-400</b>    | <b>-440</b>    | <b>-440</b>  | <b>-460</b>  | <b>-470</b>  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |              |              |              |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                |                        | <b>-400</b>    | <b>-440</b>    | <b>-440</b>  | <b>-460</b>  | <b>-470</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |              |              |              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          |                        | <b>-400</b>    | <b>-440</b>    | <b>-440</b>  | <b>-460</b>  | <b>-470</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    |                        | <b>-400</b>    | <b>-440</b>    | <b>-440</b>  | <b>-460</b>  | <b>-470</b>  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 18.619          | 23.474          | 26.824          | 29.951          | 24.646          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 4.799                  | 23.620          | 27.825          | 27.713          | 27.704          | 27.703          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.290                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 6.498                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 45                     |                 | 1.558           | 1.558           | 1.558           | 1.558           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>12.632</b>          | <b>42.239</b>   | <b>52.857</b>   | <b>56.095</b>   | <b>59.213</b>   | <b>53.907</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 121.983                | 116.980         | 137.710         | 140.330         | 142.930         | 145.520         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 318.019                | 513.200         | 543.400         | 533.400         | 533.400         | 533.400         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 179.075         | 160.504         | 166.315         | 168.536         | 150.067         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -823                   | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>439.180</b>         | <b>869.255</b>  | <b>901.614</b>  | <b>900.045</b>  | <b>904.866</b>  | <b>888.987</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-426.548</b>        | <b>-827.016</b> | <b>-848.757</b> | <b>-843.950</b> | <b>-845.653</b> | <b>-835.080</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-426.548</b>        | <b>-827.016</b> | <b>-848.757</b> | <b>-843.950</b> | <b>-845.653</b> | <b>-835.080</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-426.548</b>        | <b>-827.016</b> | <b>-848.757</b> | <b>-843.950</b> | <b>-845.653</b> | <b>-835.080</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-426.548</b>        | <b>-827.016</b> | <b>-848.757</b> | <b>-843.950</b> | <b>-845.653</b> | <b>-835.080</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      | 45                     | 36.239          | 42.857          | 46.095          | 49.213          | 43.907          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 179.075         | 160.504         | 166.315         | 168.536         | 150.067         |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 100.741                | 127.000         | 145.500         | 105.000         | 106.500        | 108.000        |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            | 1.500                  |                 |                 |                 |                |                |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                 |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>102.241</b>         | <b>127.000</b>  | <b>145.500</b>  | <b>105.000</b>  | <b>106.500</b> | <b>108.000</b> |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 106.368                | 210.000         | 865.000         | 470.000         |                |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        | 70.000          | 100.000         |                 |                |                |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 5.244                  | 12.500          | 5.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                 |                |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>111.611</b>         | <b>292.500</b>  | <b>970.000</b>  | <b>475.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-9.371</b>          | <b>-165.500</b> | <b>-824.500</b> | <b>-370.000</b> | <b>101.500</b> | <b>103.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 18.619          | 23.474          | 26.824          | 29.951          | 24.646          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 4.799                  | 22.064          | 26.269          | 26.157          | 26.148          | 26.147          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.290                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 6.498                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 45                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>12.632</b>          | <b>40.683</b>   | <b>49.743</b>   | <b>52.981</b>   | <b>56.099</b>   | <b>50.793</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 114.912                | 113.840         | 134.290         | 136.840         | 139.380         | 141.910         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 240.256                | 373.500         | 396.000         | 386.000         | 386.000         | 386.000         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 170.923         | 148.706         | 154.517         | 156.738         | 139.519         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -823                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>354.345</b>         | <b>658.263</b>  | <b>678.996</b>  | <b>677.357</b>  | <b>682.118</b>  | <b>667.429</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-341.714</b>        | <b>-617.580</b> | <b>-629.253</b> | <b>-624.376</b> | <b>-626.019</b> | <b>-616.636</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-341.714</b>        | <b>-617.580</b> | <b>-629.253</b> | <b>-624.376</b> | <b>-626.019</b> | <b>-616.636</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-341.714</b>        | <b>-617.580</b> | <b>-629.253</b> | <b>-624.376</b> | <b>-626.019</b> | <b>-616.636</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-341.714</b>        | <b>-617.580</b> | <b>-629.253</b> | <b>-624.376</b> | <b>-626.019</b> | <b>-616.636</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      | 45                     | 34.683          | 39.743          | 42.981          | 46.099          | 40.793          |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 170.923         | 148.706         | 154.517         | 156.738         | 139.519         |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 100.741                | 127.000         | 145.500         | 105.000         | 106.500        | 108.000        |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            | 1.500                  |                 |                 |                 |                |                |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                 |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>102.241</b>         | <b>127.000</b>  | <b>145.500</b>  | <b>105.000</b>  | <b>106.500</b> | <b>108.000</b> |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 106.368                | 170.000         | 820.000         | 470.000         |                |                |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        | 70.000          | 100.000         |                 |                |                |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             | 5.244                  | 12.500          | 5.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                 |                 |                 |                |                |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                 |                 |                 |                |                |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>111.611</b>         | <b>252.500</b>  | <b>925.000</b>  | <b>475.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-9.371</b>          | <b>-125.500</b> | <b>-779.500</b> | <b>-370.000</b> | <b>101.500</b> | <b>103.000</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                        |                 |                 |                                   |                    |                    |                    |
| I19-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen                  | -50.162                | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 50.162                 | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0026 Gehwegebau, 1. Abschnitt Planung                   | -56.206                | 0               | -700.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 56.206                 | 0               | 700.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen                       | -4.925                 | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 4.925                  | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0034 BGA / GWG Gemeindestraßen                          | -319                   | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 319                    | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0035 Straßenausbau Am Sportplatz                        | 0                      | -130.000        | -70.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 130.000         | 70.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0037 Straßenausbau Birkenstrauchweg                     | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | -250.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 250.000            | 0                  | 0                  |
| I23-0023 BGA / GWG Gemeindestraßen                          | 0                      | -5.000          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 5.000           | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0024 Rundbank Dorfanger OT Mellensee                    | 0                      | -7.500          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 7.500           | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0025 Straßenausbau Friedhofsweg OT Saalow               | 0                      | -40.000         | 0               | 0                                 | -220.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 40.000          | 0               | 0                                 | 220.000            | 0                  | 0                  |
| I23-0026 Elektrant/Stromanschl. Kdf-Alex. u. Backofen Spbg. | 0                      | -20.000         | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.  | 0                      | 20.000          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0052 Bushaltestellen/ Buswartehäuschen                  | 0                      | -50.000         | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                      | 25.000          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.  | 0                      | 50.000          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0020 GWG Gemeindestraßen                                | 0                      | 0               | -5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 0               | 5.000           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0023 2 Bushaltestellen barrierefrei                     | 0                      | 0               | -100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0                      | 0               | 42.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.  | 0                      | 0               | 100.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0036 Straßenausbau Finkenschlag/ Hohe Föhren            | 0                      | 0               | -50.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                      | 0               | 50.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I25-0019 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                  |
| I26-0020 BGA / GWG Gemeindestraßen                          | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | -5.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 5.000              | 0                  |
| I27-0011 BGA/ GWG Gemeindestraßen                           | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | -5.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                | 0                      | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 5.000              |
| <b>Summe</b>  | <b>-111.611</b>        | <b>-252.500</b> | <b>-925.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-475.000</b>    | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |               |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        | 1.168          | 1.168          | 1.168         | 1.168         | 1.168         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |               |               |               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |               |               |               |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        | <b>1.168</b>   | <b>1.168</b>   | <b>1.168</b>  | <b>1.168</b>  | <b>1.168</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |               |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |               |               |               |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 5.245          | 5.245          | 5.245         | 5.245         | 5.245         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>5.245</b>   | <b>5.245</b>   | <b>5.245</b>  | <b>5.245</b>  | <b>5.245</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                        | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                |                        | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          |                        | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |               |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    |                        | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b>  | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> | <b>-4.077</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 1.168          | 1.168          | 1.168         | 1.168         | 1.168         |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 5.245          | 5.245          | 5.245         | 5.245         | 5.245         |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |               |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        | 388            | 388            | 388           | 388           | 388           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                | 1.558          | 1.558         | 1.558         | 1.558         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |               |               |               |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        | <b>388</b>     | <b>1.946</b>   | <b>1.946</b>  | <b>1.946</b>  | <b>1.946</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |               |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |               |               |               |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 1.657          | 5.303          | 5.303         | 5.303         | 5.303         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>1.657</b>   | <b>5.303</b>   | <b>5.303</b>  | <b>5.303</b>  | <b>5.303</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                        | <b>-1.269</b>  | <b>-3.357</b>  | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                |                        | <b>-1.269</b>  | <b>-3.357</b>  | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          |                        | <b>-1.269</b>  | <b>-3.357</b>  | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |               |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    |                        | <b>-1.269</b>  | <b>-3.357</b>  | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> | <b>-3.357</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 388            | 1.946          | 1.946         | 1.946         | 1.946         |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 1.657          | 5.303          | 5.303         | 5.303         | 5.303         |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        | 40.000         | 45.000         |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        | 40.000         | 45.000         |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        | -40.000        | -45.000        |              |              |              |

# Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                              | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I22-0039 Radweg L70 Spbg.-Kdf.-Gut           | 0                      | -40.000        | -45.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                      | 0                      | 40.000         | 45.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>               | <b>-40.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 7.071                  | 3.140           | 3.420           | 3.490           | 3.550           | 3.610           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 77.763                 | 139.700         | 147.400         | 147.400         | 147.400         | 147.400         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>84.834</b>          | <b>144.090</b>  | <b>152.070</b>  | <b>152.140</b>  | <b>152.200</b>  | <b>151.010</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-84.834</b>         | <b>-144.090</b> | <b>-152.070</b> | <b>-152.140</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.010</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-84.834</b>         | <b>-144.090</b> | <b>-152.070</b> | <b>-152.140</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.010</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-84.834</b>         | <b>-144.090</b> | <b>-152.070</b> | <b>-152.140</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.010</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-84.834</b>         | <b>-144.090</b> | <b>-152.070</b> | <b>-152.140</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.010</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 1.250           | 1.250           | 1.250           | 1.250           |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Produktbeschreibung Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                           |  |                              |
| Produktbereich                                  | 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe                                   | 547                                      | ÖPNV                         |
| Produkt   | 547.01                                   | ÖPNV, Rufbus                 |
| Kurzbeschreibung                                | ÖPNV, Rufbus                             |                              |
|   |  |                              |
| Allgemeine Ziele                                | ÖPNV, Rufbus                             |                              |
| Zielgruppe                                      | Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer |                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit            | Bürgermeister und Hauptverwaltung        |                              |
| Budgetverantwortlich                            | Herr Krüger                              |                              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |                |                |                |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                        | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                |                        | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          |                        | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    |                        | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 10                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 98.998                 | 106.100         | 128.500         | 128.500         | 128.500         | 128.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 10.000                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 27                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>109.035</b>         | <b>116.100</b>  | <b>138.500</b>  | <b>138.500</b>  | <b>138.500</b>  | <b>138.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 58.162                 | 56.430          | 62.120          | 63.310          | 64.430          | 65.610          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 183.673                | 229.700         | 257.800         | 204.000         | 204.000         | 204.000         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 4.015           | 4.015           | 5.825           | 7.635           | 7.635           |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>241.835</b>         | <b>290.145</b>  | <b>323.935</b>  | <b>273.135</b>  | <b>276.065</b>  | <b>277.245</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-132.800</b>        | <b>-174.045</b> | <b>-185.435</b> | <b>-134.635</b> | <b>-137.565</b> | <b>-138.745</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-132.800</b>        | <b>-174.045</b> | <b>-185.435</b> | <b>-134.635</b> | <b>-137.565</b> | <b>-138.745</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-132.800</b>        | <b>-174.045</b> | <b>-185.435</b> | <b>-134.635</b> | <b>-137.565</b> | <b>-138.745</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-132.800</b>        | <b>-174.045</b> | <b>-185.435</b> | <b>-134.635</b> | <b>-137.565</b> | <b>-138.745</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 4.015           | 4.015           | 5.825           | 7.635           | 7.635           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        | 26.250         | 26.250         |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>26.250</b>  | <b>26.250</b>  |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        |                | 15.000         |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        | 25.000         | 51.000         |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>25.000</b>  | <b>66.000</b>  |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        | <b>1.250</b>   | <b>-39.750</b> |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 10                     |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 27                     |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>37</b>              |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 19.098                 | 12.360         | 13.490         | 13.740         | 14.010         | 14.260         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 50.183                 | 54.000         | 54.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>69.281</b>          | <b>66.360</b>  | <b>67.490</b>  | <b>81.740</b>  | <b>82.010</b>  | <b>82.260</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-69.244</b>         | <b>-66.360</b> | <b>-67.490</b> | <b>-81.740</b> | <b>-82.010</b> | <b>-82.260</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-69.244</b>         | <b>-66.360</b> | <b>-67.490</b> | <b>-81.740</b> | <b>-82.010</b> | <b>-82.260</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-69.244</b>         | <b>-66.360</b> | <b>-67.490</b> | <b>-81.740</b> | <b>-82.010</b> | <b>-82.260</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-69.244</b>         | <b>-66.360</b> | <b>-67.490</b> | <b>-81.740</b> | <b>-82.010</b> | <b>-82.260</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        | 26.250         | 26.250         |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>26.250</b>  | <b>26.250</b>  |              |              |              |
| 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.              |                        | 25.000         | 25.000         |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        | <b>1.250</b>   | <b>1.250</b>   |              |              |              |

# Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I22-0040 Projekt Mühlenfließsanierung                      | 0                      | -25.000        | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 26.250         | 26.250         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 25.000         | 25.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>               | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 98.998                 | 106.100        | 128.500        | 128.500        | 128.500        | 128.500        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 10.000                 | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>108.998</b>         | <b>116.100</b> | <b>138.500</b> | <b>138.500</b> | <b>138.500</b> | <b>138.500</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 25.864                 | 26.160         | 28.200         | 28.750         | 29.210         | 29.750         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 126.245                | 122.200        | 125.000        | 122.200        | 122.200        | 122.200        |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 4.015          | 4.015          | 5.825          | 7.635          | 7.635          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>152.109</b>         | <b>152.375</b> | <b>157.215</b> | <b>156.775</b> | <b>159.045</b> | <b>159.585</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-43.111</b>         | <b>-36.275</b> | <b>-18.715</b> | <b>-18.275</b> | <b>-20.545</b> | <b>-21.085</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-43.111</b>         | <b>-36.275</b> | <b>-18.715</b> | <b>-18.275</b> | <b>-20.545</b> | <b>-21.085</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-43.111</b>         | <b>-36.275</b> | <b>-18.715</b> | <b>-18.275</b> | <b>-20.545</b> | <b>-21.085</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-43.111</b>         | <b>-36.275</b> | <b>-18.715</b> | <b>-18.275</b> | <b>-20.545</b> | <b>-21.085</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 4.015          | 4.015          | 5.825          | 7.635          | 7.635          |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        |                | 15.000         |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        |                | 26.000         |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                | <b>41.000</b>  |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                | <b>-41.000</b> |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I24-0016 Zaunanlage Friedhof Kdf-Gut                       | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0022 Zaunanlage Friedhof Rehagen                       | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0037 TW-Anschluss Friedhof Mellensee                   | 0                      | 0              | -6.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 6.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0038 Zaun- und Toranlage Friedhof Saalow               | 0                      | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>-41.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber**

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 13.199                 | 17.910         | 20.430         | 20.820         | 21.210         | 21.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 7.245                  | 53.500         | 78.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.445</b>          | <b>71.410</b>  | <b>99.230</b>  | <b>34.620</b>  | <b>35.010</b>  | <b>35.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-20.445</b>         | <b>-71.410</b> | <b>-99.230</b> | <b>-34.620</b> | <b>-35.010</b> | <b>-35.400</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-20.445</b>         | <b>-71.410</b> | <b>-99.230</b> | <b>-34.620</b> | <b>-35.010</b> | <b>-35.400</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-20.445</b>         | <b>-71.410</b> | <b>-99.230</b> | <b>-34.620</b> | <b>-35.010</b> | <b>-35.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-20.445</b>         | <b>-71.410</b> | <b>-99.230</b> | <b>-34.620</b> | <b>-35.010</b> | <b>-35.400</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

**Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber**

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 8.408           | 17.848          | 6.388           | 3.282           | 754             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 577                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 4.897                  | 3.000           | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 2.700           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 2.510                  |                 | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 238.935                | 475             | 475             | 475             | 475             | 475             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>246.920</b>         | <b>12.883</b>   | <b>26.623</b>   | <b>15.163</b>   | <b>12.057</b>   | <b>5.529</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 376.053                | 424.350         | 595.800         | 607.020         | 618.270         | 629.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 60.600                 | 144.339         | 139.030         | 139.230         | 139.430         | 139.630         |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 514                    | 34.083          | 73.049          | 60.546          | 61.392          | 36.907          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.279                  | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>438.446</b>         | <b>603.872</b>  | <b>808.979</b>  | <b>807.896</b>  | <b>820.192</b>  | <b>807.137</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-191.526</b>        | <b>-590.989</b> | <b>-782.356</b> | <b>-792.733</b> | <b>-808.135</b> | <b>-801.608</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-191.526</b>        | <b>-590.989</b> | <b>-782.356</b> | <b>-792.733</b> | <b>-808.135</b> | <b>-801.608</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-191.526</b>        | <b>-590.989</b> | <b>-782.356</b> | <b>-792.733</b> | <b>-808.135</b> | <b>-801.608</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-191.526</b>        | <b>-590.989</b> | <b>-782.356</b> | <b>-792.733</b> | <b>-808.135</b> | <b>-801.608</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 8.883           | 18.323          | 6.863           | 3.757           | 1.229           |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 34.083          | 73.049          | 60.546          | 61.392          | 36.907          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                 |                | 300.000           | 300.000         |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                   |                 |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                 |                | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>  |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   | 2.304                  |                 |                | 400.000           | 400.000         |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        | 140.000         |                | 1.000.000         |                 |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                | 3.191                  | 75.000          | 97.400         | 25.000            | 25.000          |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                 |                |                   |                 |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                   |                 |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.495</b>           | <b>215.000</b>  | <b>97.400</b>  | <b>1.425.000</b>  | <b>425.000</b>  |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         | <b>-5.495</b>          | <b>-215.000</b> | <b>-97.400</b> | <b>-1.125.000</b> | <b>-125.000</b> |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |               |               |               |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |               |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        | 1.500          | 6.500          | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |               |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>1.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     |                        | <b>-1.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |               |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |               |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |               |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                |                        | <b>-1.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |               |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          |                        | <b>-1.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |               |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    |                        | <b>-1.500</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |               |               |               |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |               |               |               |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |              |               |               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |              |               |               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |              |               |               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 577                    | 1.000          | 1.000          | 1.000        | 1.000         | 1.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                |                |              |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |              |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                |                |              |               |               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |              |               |               |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |              |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>577</b>             | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        | 400            | 440            | 440          | 460           | 470           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |              |               |               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 835                    | 1.000          | 1.200          | 1.400        | 1.600         | 1.800         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |              |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |              |               |               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |              |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>835</b>             | <b>1.400</b>   | <b>1.640</b>   | <b>1.840</b> | <b>2.060</b>  | <b>2.270</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-258</b>            | <b>-400</b>    | <b>-640</b>    | <b>-840</b>  | <b>-1.060</b> | <b>-1.270</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |              |               |               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |              |               |               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |              |               |               |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-258</b>            | <b>-400</b>    | <b>-640</b>    | <b>-840</b>  | <b>-1.060</b> | <b>-1.270</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |              |               |               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |              |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |              |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-258</b>            | <b>-400</b>    | <b>-640</b>    | <b>-840</b>  | <b>-1.060</b> | <b>-1.270</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |              |               |               |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |              |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-258</b>            | <b>-400</b>    | <b>-640</b>    | <b>-840</b>  | <b>-1.060</b> | <b>-1.270</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |              |               |               |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |              |               |               |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                        |                |                | 300.000         | 300.000         |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                            |                        |                |                |                 |                 |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen       |                        |                |                |                 |                 |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |                 |                 |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen                |                        |                |                |                 |                 |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |                 |                 |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |                 |                 |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  |                        |                |                | 400.000         | 400.000         |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter       |                        |                |                |                 |                 |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |                 |                 |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.              |                        |                |                |                 |                 |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                             |                        |                |                |                 |                 |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |                 |                 |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |                 |                 |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      |                        |                |                | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |              |

# Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                               | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I25-0005 Gemeindehaus OT Gadsdorf             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -400.000           | -400.000           | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 300.000            | 300.000            | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 400.000            | 400.000            | 0                  |
| <b>Summe</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>-400.000</b>    | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.575                  |                | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 2.510                  |                | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 238.935                |                |                |                |                |                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>243.021</b>         |                | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 7.446                  | 8.260          | 8.230          | 8.370          | 8.540          | 8.690          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 16.597                 | 76.339         | 61.230         | 61.230         | 61.230         | 61.230         |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.042</b>          | <b>84.599</b>  | <b>69.460</b>  | <b>69.600</b>  | <b>69.770</b>  | <b>69.920</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>218.978</b>         | <b>-84.599</b> | <b>-66.160</b> | <b>-66.300</b> | <b>-66.470</b> | <b>-66.620</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>218.978</b>         | <b>-84.599</b> | <b>-66.160</b> | <b>-66.300</b> | <b>-66.470</b> | <b>-66.620</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>218.978</b>         | <b>-84.599</b> | <b>-66.160</b> | <b>-66.300</b> | <b>-66.470</b> | <b>-66.620</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>218.978</b>         | <b>-84.599</b> | <b>-66.160</b> | <b>-66.300</b> | <b>-66.470</b> | <b>-66.620</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                |                |              |              |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                |                |              |              |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                |                |              |              |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                |                |              |              |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                |                |              |              |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        |                |                |              |              |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                |                |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 6.908           | 8.473           | 6.388           | 3.282           | 754             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 187                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>187</b>             | <b>6.908</b>    | <b>8.473</b>    | <b>6.388</b>    | <b>3.282</b>    | <b>754</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 340.173                | 396.840         | 566.630         | 577.320         | 588.000         | 598.670         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 40.046                 | 57.500          | 62.100          | 62.100          | 62.100          | 62.100          |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 514                    | 31.608          | 59.474          | 58.971          | 59.217          | 34.732          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.279                  | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>382.011</b>         | <b>487.048</b>  | <b>689.304</b>  | <b>699.491</b>  | <b>710.417</b>  | <b>696.602</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-381.825</b>        | <b>-480.140</b> | <b>-680.831</b> | <b>-693.103</b> | <b>-707.135</b> | <b>-695.848</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-381.825</b>        | <b>-480.140</b> | <b>-680.831</b> | <b>-693.103</b> | <b>-707.135</b> | <b>-695.848</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-381.825</b>        | <b>-480.140</b> | <b>-680.831</b> | <b>-693.103</b> | <b>-707.135</b> | <b>-695.848</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-381.825</b>        | <b>-480.140</b> | <b>-680.831</b> | <b>-693.103</b> | <b>-707.135</b> | <b>-695.848</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 6.908           | 8.473           | 6.388           | 3.282           | 754             |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 31.608          | 59.474          | 58.971          | 59.217          | 34.732          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025      | Plan<br>2026   | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               |                        |                 |                |                   |                |              |
| 18        | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                 |                |                   |                |              |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen       |                        |                 |                |                   |                |              |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                 |                |                   |                |              |
| 21        | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                 |                |                   |                |              |
| 22        | + Einz. a.d. Veräußerung von<br>Finanzanlagevermögen                     |                        |                 |                |                   |                |              |
| 23        | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                   |                |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                 |                |                   |                |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                 |                |                   |                |              |
| 26        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für<br>Investitionen Dritter       |                        |                 |                |                   |                |              |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. immateriellen<br>Vermögensgegenständen                 |                        |                 |                |                   |                |              |
| 28        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.<br>Recht u.Geb.              |                        | 140.000         |                | 1.000.000         |                |              |
| 29        | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                | 3.191                  | 75.000          | 76.400         | 25.000            | 25.000         |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                 |                |                   |                |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                 |                |                   |                |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>3.191</b>           | <b>215.000</b>  | <b>76.400</b>  | <b>1.025.000</b>  | <b>25.000</b>  |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                         | <b>-3.191</b>          | <b>-215.000</b> | <b>-76.400</b> | <b>-1.025.000</b> | <b>-25.000</b> |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen Produkt 573.10 Bauhof                        |                        |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                                      |                        |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                 |                |                                   |                    |                    |                    |
| I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof                          | -230                   | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 230                    | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof                         | -2.331                 | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.331                  | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0051 Zeiterfassung Bauhof                              | -630                   | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0029 Fahrzeug Bauhof                                   | 0                      | -30.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 30.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0030 Technik Bauhof                                    | 0                      | -45.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 45.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0031 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt Bauhof          | 0                      | -100.000        | 0              | 0                                 | -1.000.000         | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 100.000         | 0              | 0                                 | 1.000.000          | 0                  | 0                  |
| I23-0047 Bauhof wärmegeämmte Tore                          | 0                      | -40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 40.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof                         | 0                      | 0               | -75.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0               | 75.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0040 GWG Bauhof  | 0                      | 0               | -1.400         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0               | 1.400          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I25-0020 Fahrzeug / Technik Bauhof                         | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | -25.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 25.000             | 0                  | 0                  |
| I26-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof                         | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | -25.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0               | 0              | 0                                 | 0                  | 25.000             | 0                  |
| <b>Summe</b>   | <b>-3.191</b>          | <b>-215.000</b> | <b>-76.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-1.025.000</b>  | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        |                        |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 1.500          | 9.375          |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                |                |                |                |                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 3.135                  | 3.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                |                |                |                |                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      |                        | 475            | 475            | 475            | 475            | 475            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                |                |                |                |                |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>3.135</b>           | <b>4.975</b>   | <b>13.850</b>  | <b>4.475</b>   | <b>4.475</b>   | <b>475</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 28.435                 | 18.850         | 20.500         | 20.890         | 21.270         | 21.670         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              | 3.122                  | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 14        | - Abschreibungen                                    |                        | 2.475          | 13.575         | 1.575          | 2.175          | 2.175          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>31.556</b>          | <b>29.325</b>  | <b>42.075</b>  | <b>30.465</b>  | <b>31.445</b>  | <b>31.845</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-28.421</b>         | <b>-24.350</b> | <b>-28.225</b> | <b>-25.990</b> | <b>-26.970</b> | <b>-31.370</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-28.421</b>         | <b>-24.350</b> | <b>-28.225</b> | <b>-25.990</b> | <b>-26.970</b> | <b>-31.370</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-28.421</b>         | <b>-24.350</b> | <b>-28.225</b> | <b>-25.990</b> | <b>-26.970</b> | <b>-31.370</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-28.421</b>         | <b>-24.350</b> | <b>-28.225</b> | <b>-25.990</b> | <b>-26.970</b> | <b>-31.370</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        | 1.975          | 9.850          | 475            | 475            | 475            |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        | 2.475          | 13.575         | 1.575          | 2.175          | 2.175          |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                        |                |                |              |              |              |
| 25        | - Ausz. Baumaßnahmen  | 2.304                  |                |                |              |              |              |
| 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.                             |                        |                | 21.000         |              |              |              |
| 30        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                |                        |                |                |              |              |              |
| 31        | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.304</b>           |                | <b>21.000</b>  |              |              |              |
| <b>33</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>                      | <b>-2.304</b>          |                | <b>-21.000</b> |              |              |              |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung                              | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I20-0025 Wasserwanderrastplatz               | -2.304                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                      | 2.304                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0007 BGA Tourismus                       | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0039 GWG Tourismus                       | 0                      | 0              | -6.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm. | 0                      | 0              | 6.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-2.304</b>          | <b>0</b>       | <b>-21.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 5.050.895              | 5.541.000         | 5.757.000         | 5.940.500         | 6.060.500         | 6.180.500         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 4.414.011              | 4.760.000         | 5.020.000         | 4.840.000         | 4.740.000         | 4.740.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 30.711                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>9.495.617</b>       | <b>10.301.000</b> | <b>10.777.000</b> | <b>10.780.500</b> | <b>10.800.500</b> | <b>10.920.500</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 536                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 3.231.457              | 3.610.000         | 4.160.000         | 4.120.000         | 4.120.000         | 4.120.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.231.993</b>       | <b>3.610.000</b>  | <b>4.160.000</b>  | <b>4.120.000</b>  | <b>4.120.000</b>  | <b>4.120.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.263.624</b>       | <b>6.691.000</b>  | <b>6.617.000</b>  | <b>6.660.500</b>  | <b>6.680.500</b>  | <b>6.800.500</b>  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 | 3.824                  | 11.600            | 8.400             | 8.200             | 8.000             | 7.800             |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 83.273                 | 82.500            | 68.000            | 68.000            | 59.000            | 53.000            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>-79.449</b>         | <b>-70.900</b>    | <b>-59.600</b>    | <b>-59.800</b>    | <b>-51.000</b>    | <b>-45.200</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>6.184.175</b>       | <b>6.620.100</b>  | <b>6.557.400</b>  | <b>6.600.700</b>  | <b>6.629.500</b>  | <b>6.755.300</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>6.184.175</b>       | <b>6.620.100</b>  | <b>6.557.400</b>  | <b>6.600.700</b>  | <b>6.629.500</b>  | <b>6.755.300</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>6.184.175</b>       | <b>6.620.100</b>  | <b>6.557.400</b>  | <b>6.600.700</b>  | <b>6.629.500</b>  | <b>6.755.300</b>  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 291.804                | 320.000        | 340.000        | 350.000      | 350.000      | 350.000      |
| 18  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.                            |                        |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen                         |                        |                |                |              |              |              |
| 23  | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| 24  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 291.804                | 320.000        | 340.000        | 350.000      | 350.000      | 350.000      |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        | -8.500         | -8.600         | -8.800       | -9.000       | -9.200       |
| 26  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f.<br>Inv. Dritter                 |                        |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.                          |                        |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb.               |                        |                |                |              |              |              |
| 29  | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31  | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| 32  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                        | -8.500         | -8.600         | -8.800       | -9.000       | -9.200       |
| 33  | = Saldo Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 24 und 32)                    | 291.804                | 328.500        | 348.600        | 358.800      | 359.000      | 359.200      |
| 34  | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag<br>(= Zeilen 16 und 33)              | 6.373.245              | 6.948.600      | 6.906.000      | 6.959.500    | 6.988.500    | 7.114.500    |
| 35  | + Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.                        |                        |                |                |              |              |              |
| 36  | + sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK                        |                        |                |                |              |              |              |
| 37  | + Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung                                 |                        |                |                |              |              |              |
| 38  | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| 39  | - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.                         | 213.938                | 222.000        | 220.000        | 237.000      | 245.000      | 190.000      |
| 40  | - sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK                        |                        |                |                |              |              |              |
| 41  | - Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung                                  |                        |                |                |              |              |              |
| 42  | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                            | 213.938                | 222.000        | 220.000        | 237.000      | 245.000      | 190.000      |
| 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                       | -213.938               | -222.000       | -220.000       | -237.000     | -245.000     | -190.000     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 5.050.895              | 5.541.000         | 5.757.000         | 5.940.500         | 6.060.500         | 6.180.500         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 4.414.011              | 4.760.000         | 5.020.000         | 4.840.000         | 4.740.000         | 4.740.000         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 30.711                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | + Bestandsveränderungen                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>9.495.617</b>       | <b>10.301.000</b> | <b>10.777.000</b> | <b>10.780.500</b> | <b>10.800.500</b> | <b>10.920.500</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 476                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 3.231.457              | 3.610.000         | 4.160.000         | 4.120.000         | 4.120.000         | 4.120.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.231.933</b>       | <b>3.610.000</b>  | <b>4.160.000</b>  | <b>4.120.000</b>  | <b>4.120.000</b>  | <b>4.120.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>6.263.684</b>       | <b>6.691.000</b>  | <b>6.617.000</b>  | <b>6.660.500</b>  | <b>6.680.500</b>  | <b>6.800.500</b>  |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            |                        | 4.000             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             |                        | <b>-4.000</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     | <b>-2.500</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>6.263.684</b>       | <b>6.687.000</b>  | <b>6.614.500</b>  | <b>6.658.000</b>  | <b>6.678.000</b>  | <b>6.798.000</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>6.263.684</b>       | <b>6.687.000</b>  | <b>6.614.500</b>  | <b>6.658.000</b>  | <b>6.678.000</b>  | <b>6.798.000</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>6.263.684</b>       | <b>6.687.000</b>  | <b>6.614.500</b>  | <b>6.658.000</b>  | <b>6.678.000</b>  | <b>6.798.000</b>  |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 291.804                | 320.000        | 340.000        | 350.000      | 350.000      | 350.000      |
| 18  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                               |                        |                |                |              |              |              |
| 19  | + Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.                            |                        |                |                |              |              |              |
| 20  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen                         |                        |                |                |              |              |              |
| 23  | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| 24  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 291.804                | 320.000        | 340.000        | 350.000      | 350.000      | 350.000      |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        |                |                |              |              |              |
| 26  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f.<br>Inv. Dritter                 |                        |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.                          |                        |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>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<br>(= Zeilen 24 und 32)                    | 291.804                | 320.000        | 340.000        | 350.000      | 350.000      | 350.000      |
| 34  | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag<br>(= Zeilen 16 und 33)              | 6.452.694              | 7.007.000      | 6.954.500      | 7.008.000    | 7.028.000    | 7.148.000    |
| 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 2024

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

| Nr.       | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                        |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           |                        |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen              |                        |                |                |                |                |                |
| 14        | - Abschreibungen                                    | 60                     |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              |                        |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60</b>              |                |                |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-60</b>             |                |                |                |                |                |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                 | 3.824                  | 11.600         | 8.400          | 8.200          | 8.000          | 7.800          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 83.273                 | 78.500         | 65.500         | 65.500         | 56.500         | 50.500         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>-79.449</b>         | <b>-66.900</b> | <b>-57.100</b> | <b>-57.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-42.700</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>                | <b>-79.509</b>         | <b>-66.900</b> | <b>-57.100</b> | <b>-57.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-42.700</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                          |                        |                |                |                |                |                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag</b>          | <b>-79.509</b>         | <b>-66.900</b> | <b>-57.100</b> | <b>-57.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-42.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         |                        |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen           |                        |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                    | <b>-79.509</b>         | <b>-66.900</b> | <b>-57.100</b> | <b>-57.300</b> | <b>-48.500</b> | <b>-42.700</b> |
| 30        | nicht zahlungswirksame Erträge                      |                        |                |                |                |                |                |
| 31        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                 |                        |                |                |                |                |                |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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,<br>grundstücksgl.Rechte u.Geb. |                        |                |                |              |              |              |
| 21  | + Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem<br>Sachanlagevermögen                |                        |                |                |              |              |              |
| 22  | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen                         |                        |                |                |              |              |              |
| 23  | + sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| 24  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                        |                |                |              |              |              |
| 25  | - Ausz. Baumaßnahmen   |                        | -8.500         | -8.600         | -8.800       | -9.000       | -9.200       |
| 26  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f.<br>Inv. Dritter                 |                        |                |                |              |              |              |
| 27  | - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.                          |                        |                |                |              |              |              |
| 28  | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb.               |                        |                |                |              |              |              |
| 29  | - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                                |                        |                |                |              |              |              |
| 30  | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen                                   |                        |                |                |              |              |              |
| 31  | - sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit                               |                        |                |                |              |              |              |
| 32  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 |                        | -8.500         | -8.600         | -8.800       | -9.000       | -9.200       |
| 33  | = Saldo Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 24 und 32)                    |                        | 8.500          | 8.600          | 8.800        | 9.000        | 9.200        |
| 34  | = Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag<br>(= Zeilen 16 und 33)              | -79.449                | -58.400        | -48.500        | -48.500      | -39.500      | -33.500      |
| 35  | + Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.                        |                        |                |                |              |              |              |
| 36  | + sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK                        |                        |                |                |              |              |              |
| 37  | + Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung                                 |                        |                |                |              |              |              |
| 38  | = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                            |                        |                |                |              |              |              |
| 39  | - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.                         | 213.938                | 222.000        | 220.000        | 237.000      | 245.000      | 190.000      |
| 40  | - sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK                        |                        |                |                |              |              |              |
| 41  | - Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung                                  |                        |                |                |              |              |              |
| 42  | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                            | 213.938                | 222.000        | 220.000        | 237.000      | 245.000      | 190.000      |
| 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                       | -213.938               | -222.000       | -220.000       | -237.000     | -245.000     | -190.000     |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                                      |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf                        | -62.176                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 62.176                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut        | -73.176                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 73.176                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften                        | -1.690                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 1.690                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg               | -31.922                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 31.922                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I19-0028 Außenspielgerät Kita Rehagen                      | -298                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 298                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I19-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen                 | -50.162                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 50.162                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I19-0037 Mehrfunktionenhaus                                | -224.230               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 224.230                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0001 BGA / GWG Verwaltung                              | -12.876                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 12.876                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0018 Ankauf Grundvermögen                              | -1.112                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 643                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 469                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof                          | -230                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 230                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0022 Digitalpakt Schule Sperenberg                     | -1.385                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 1.385                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0023 Leichtathletikanlage Schule Spg.                  | 0                      | -40.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0024 Leichtathletikanlage Schule Mellensee             | 0                      | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 50.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0025 Wasserwanderrastplatz                             | -2.304                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 2.304                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0026 Gehwegebau, 1. Abschnitt Planung                  | -56.206                | 0              | -700.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 56.206                 | 0              | 700.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0027 Lizenzen  | -320                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 320                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0028 Neubau Übergangskita                              | -549.983               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 549.983                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0033 BGA Neubau  | -14.293                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 591                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 14.293                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I20-0035 GWG Neubau  | -2.789                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.789                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0001 BGA / GWG Verwaltung                              | -2.550                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.550                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung                       | -1.042                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 1.042                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0003 BGA / GWG Schule OT Mellensee                     | -5.889                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 5.889                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0004 BGA / GWG Sporthalle OT Mellensee                 | -400                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 400                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0006 BGA / GWG Schule OT Sperenberg Einr. Fachkabinett | -10.606                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 10.606                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| I21-0009 BGA / GWG Kita OT Saalow  | -2.800                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 1.044                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 2.800                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0010 BGA / GWG Kita OT Sperenberg                                      | -1.040                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 19                     | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 1.040                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0012 BGA / GWG Kita OT Klausdorf                                       | -3.530                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 4.747                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 3.530                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0015 BGA / GWG FFW (Technik, Helme, Kleidung)                          | -6.500                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 6.500                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0016 Fahrzeug FFW  | -409                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 409                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0017 Löschbrunnen  | -7.418                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 7.418                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0018 Ankauf Grundvermögen  | -348                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 348                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0019 BGA / GWG f. Gemeindestraßen                                      | -4.925                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 4.925                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof   | -2.331                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 2.331                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I21-0021 Außenanlagen Hort Sperenberg                                      | -15.663                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 15.663                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0002 BGA / GWG Datenverarbeitung                                       | -559                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 559                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0003 Lizenzen  | -4.272                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.                         | 4.272                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0004 DV-Software   | -415                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.                         | 415                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0005 Ankauf Grundvermögen  | -247                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb. | 125.126                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 237                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 10                     | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0008 GWG FFW   | -4.515                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 4.515                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0009 BGA FFW   | -10.663                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 10.663                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0012 Neubau FFW Rehagen  | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -900.000           | -500.000           |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 500.000            | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.                 | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 900.000            | 500.000            |
| I22-0015 GWG Sporthalle OT Mellensee                                       | -290                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 290                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0016 BGA Schule OT Sperenberg  | -14.635                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 14.635                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0017 GWG Schule OT Sperenberg  | -315                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 315                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0018 GWG Sporthalle OT Sperenberg                                      | -1.244                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 1.244                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0019 GWG Bibliothek  | -1.642                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                               | 1.642                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                                      |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| I22-0020 GWG Kita OT Saalow                                | -2.472                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 3.480                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.472                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0021 Außenspielgerätehaus Kita Saalow                  | 0                      | 0              | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 10.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0022 BGA Kita OT Sperenberg                            | -2.622                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 2.547                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.622                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0023 GWG Kita Sperenberg                               | -1.728                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 602                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 1.728                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0024 BGA Kita OT Rehagen                               | -1.189                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 4.062                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 1.189                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0025 GWG Kita Rehagen                                  | -4.484                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 848                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 4.484                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0028 GWG Hort OT Sperenberg                            | -2.571                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 2.571                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0029 GWG Hort OT Mellensee                             | -687                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 687                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0030 GWG Praxisberater                                 | -872                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 872                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0031 BGA Kita Klausdorf                                | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0032 GWG Kita OT Klausdorf                             | -373                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 1.309                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 373                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0034 BGA / GWG Gemeindestraßen                         | -319                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 319                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0035 Straßenausbau Am Sportplatz                       | 0                      | -130.000       | -70.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 130.000        | 70.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0037 Straßenausbau Birkenstrauchweg                    | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -250.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 250.000            | 0                  | 0                  |
| I22-0039 Radweg L70 Spbg.-Kdf.-Gut                         | 0                      | -40.000        | -45.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 40.000         | 45.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0040 Projekt Mühlenfließsanierung                      | 0                      | -25.000        | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 26.250         | 26.250         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 25.000         | 25.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0042 Fahrzeug Verwaltung                               | -9.715                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 9.715                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0046 Neubau Kita Rehagen                               | -20.189                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 20.189                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0047 Neubau FFW Mellensee                              | 0                      | -400.000       | -1.400.000     | 0                                 | -600.000           | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 600.000        | 0                                 | 360.000            | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 400.000        | 1.400.000      | 0                                 | 600.000            | 0                  | 0                  |
| I22-0048 Neubau FFW Klausdorf                              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -750.000           | -1.150.000         | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 250.000            | 500.000            | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 750.000            | 1.150.000          | 0                  |
| I22-0050 BGA Bibliothek                                    | -449                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 449                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0051 Zeiterfassung Bauhof                              | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I22-0052 BGA Kita Saalow                                   | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0053 BGA Hort Sperenberg                               | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I22-0054 BGA Hort Mellensee                                | -630                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 630                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0001 BGA/ GWG Verwaltung                               | 0                      | -25.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 25.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0002 GWG EDV   | 0                      | -30.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 30.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0003 Lizenzen  | 0                      | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0004 Ankauf Grundvermögen                              | 0                      | -20.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 20.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0005 GWG FFW   | 0                      | -134.500       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 134.500        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0006 BGA FFW   | 0                      | -7.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 7.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0007 Feuerlöschbrunnen FFW                             | 0                      | -15.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 15.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0008 BGA EDV (Server)                                  | 0                      | -40.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0009 GWG Schule OT Mellensee                           | 0                      | -4.250         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 4.250          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee                       | 0                      | -3.700         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 3.700          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0011 BGA Schule OT Sperenberg                          | 0                      | -115.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 115.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0012 GWG Schule OT Sperenberg                          | 0                      | -5.250         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 5.250          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0013 GWG Sporthalle OT Sperenberg                      | 0                      | -2.700         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 2.700          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0014 GWG Bibliothek                                    | 0                      | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 2.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0015 GWG Kita OT Saalow                                | 0                      | -25.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 25.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0016 BGA Kita OT Sperenberg                            | 0                      | -19.600        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 19.600         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0017 GWG Kita OT Sperenberg                            | 0                      | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 2.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0018 GWG Kita OT Rehagen                               | 0                      | -8.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 8.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0019 BGA Hort OT Sperenberg                            | 0                      | -80.000        | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 80.000         | 100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0020 GWG Hort OT Sperenberg                            | 0                      | -25.600        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 25.600         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0021 GWG Kita OT Klausdorf                             | 0                      | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0022 GWG Technik Jugendräume                           | 0                      | -500           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 500            | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0023 BGA / GWG Gemeindestraßen                         | 0                      | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0024 Rundbank Dorfanger OT Mellensee                   | 0                      | -7.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 7.500          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0025 Straßenausbau Friedhofsweg OT<br>Saalow               | 0                      | -40.000        | 0              | 0                                 | -220.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 40.000         | 0              | 0                                 | 220.000            | 0                  | 0                  |
| I23-0026 Elektrant/Stromanschl. Kdf-Alex. u.<br>Backofen Spbg. | 0                      | -20.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb.  | 0                      | 20.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0027 BGA / GWG Strandbäder                                 | 0                      | -20.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 20.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0028 Mehrfunktionienhaus Strandbad<br>Mellensee Außenanl.  | 0                      | -100.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb.  | 0                      | 100.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0029 Fahrzeug Bauhof                                       | 0                      | -30.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 30.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0030 Technik Bauhof  | 0                      | -45.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 45.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0031 Neubau Lagerhalle mit Sozialtrakt<br>Bauhof           | 0                      | -100.000       | 0              | 0                                 | -1.000.000         | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb.  | 0                      | 100.000        | 0              | 0                                 | 1.000.000          | 0                  | 0                  |
| I23-0032 Notstromeinspeisung systemrelevante<br>Gebäude        | 0                      | -80.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb.  | 0                      | 80.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0033 GWG Praxisberater                                     | 0                      | -1.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                      | 1.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 1.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0034 Fahrzeug Verwaltung                                   | 0                      | -15.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 15.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0035 Feuerlöschbrunnen (Hauptstraße<br>Mellensee)          | 0                      | -7.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht<br>u.Geb.  | 0                      | 7.500          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0036 BGA Schule OT Mellensee                               | 0                      | -83.250        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 83.250         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0037 Umbau Essenausgabe Schule OT<br>Sperenberg            | 0                      | -70.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 70.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0038 Brandschutzkonzept Schule OT<br>Mellensee             | 0                      | -300.000       | -540.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                      | 210.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 300.000        | 540.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0039 Brandschutzkonzept Schule<br>Sperenberg und Verbinder | 0                      | -292.800       | -400.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                      | 204.960        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 292.800        | 400.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0040 Brandschutzkonzept Sporthalle OT<br>Sperenberg        | 0                      | -50.000        | -35.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                      | 35.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 50.000         | 35.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0041 Brandschutzkonzept Bibliothek                         | 0                      | -4.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                      | 2.800          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 4.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0042 Brandschutzkonzept Hort OT<br>Sperenberg              | 0                      | -220.000       | -420.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                      | 154.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 220.000        | 420.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0043 Container Schule OT Sperenberg                        | 0                      | -550.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen  | 0                      | 300.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.                   | 0                      | 250.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I23-0044 Umbau Hort OT Sperenberg                          | 0                      | -320.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 224.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 320.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0045 GWG Hort OT Mellensee                             | 0                      | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0046 BGA Kita OT Klausdorf                             | 0                      | -8.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 8.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0047 Bauhof wärmegedämmte Tore                         | 0                      | -40.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0048 Digitale Tafelsysteme Spbg.                       | 0                      | -65.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 65.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0049 Digitale Tafelsysteme Mell.                       | 0                      | -25.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 25.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0050 Regenentwässerung Kita Spbg.                      | 0                      | -10.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 10.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0051 Grundstück Rehagen, Flur 3 Flst. 340              | 0                      | -500.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 500.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I23-0052 Bushaltestellen/ Buswartehäuschen                 | 0                      | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 25.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 50.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0001 GWG Verwaltung                                    | 0                      | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 25.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0002 GWG Datenverarbeitung                             | 0                      | 0              | -7.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 7.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0003 Ankauf Grundvermögen                              | 0                      | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0004 GWG FFW   | 0                      | 0              | -42.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 42.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0005 BGA FFW   | 0                      | 0              | -73.500        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 73.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0006 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                  |
| I24-0007 BGA Tourismus                                     | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0008 BGA Schule OT Mellensee                           | 0                      | 0              | -73.250        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 73.250         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee                       | 0                      | 0              | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0010 BGA Schule OT Sperenberg                          | 0                      | 0              | -40.250        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 40.250         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg                      | 0                      | 0              | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0012 GWG Bibliothek                                    | 0                      | 0              | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0013 GWG Kita OT Saalow                                | 0                      | 0              | -13.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 13.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0014 BGA Kita OT Sperenberg                            | 0                      | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0015 GWG Kita OT Rehagen                               | 0                      | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0016 Zaunanlage Friedhof Kdf-Gut                       | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                                      |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| I24-0017 GWG Hort OT Sperenberg                            | 0                      | 0              | -40.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 40.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0018 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                  |
| I24-0019 GWG Technik Jugendräume                           | 0                      | 0              | -500           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 500            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0020 GWG Gemeindestraßen                               | 0                      | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof                         | 0                      | 0              | -75.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 75.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0022 Zaunanlage Friedhof Rehagen                       | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0023 2 Bushaltestellen barrierefrei                    | 0                      | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 42.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0024 Telefonanlage Verwaltung                          | 0                      | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0025 Zugang Lizenzen                                   | 0                      | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0026 Zugang DV-Software                                | 0                      | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0027 BGA Datenverarbeitung                             | 0                      | 0              | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 2.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0028 Feuerlöschbrunnen                                 | 0                      | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 25.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0029 FFW Software (Einsatzleitwagen)                   | 0                      | 0              | -1.800         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 1.800          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0030 FFW Zufahrt Kdf-Gut                               | 0                      | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0031 Grundschule neu                                   | 0                      | 0              | -200.000       | 0                                 | -3.000.000         | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 200.000        | 0                                 | 3.000.000          | 0                  | 0                  |
| I24-0032 GWG Senioren                                      | 0                      | 0              | -12.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 6.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 12.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0033 BGA Kita OT Rehagen                               | 0                      | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0034 Verschattung Kita OT Klausdorf                    | 0                      | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0035 Tore Sportplatz Sperenberg                        | 0                      | 0              | -8.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 8.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0036 Straßenausbau Finkenschlag/ Hohe Föhren           | 0                      | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 50.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0037 TW-Anschluss Friedhof Mellensee                   | 0                      | 0              | -6.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 6.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0038 Zaun- und Toranlage Friedhof Saalow               | 0                      | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0039 GWG Tourismus                                     | 0                      | 0              | -6.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 6.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I24-0040 GWG Bauhof  | 0                      | 0              | -1.400         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 1.400          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

## Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I25-0001 BGA / GWG Verwaltung                              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -27.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 27.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0002 GWG Datenverarbeitung                             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0003 Ankauf Grundvermögen                              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -20.000            | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 20.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0004 GWG FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -55.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 55.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0005 Gemeindehaus OT Gadsdorf                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -400.000           | -400.000           | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 300.000            | 300.000            | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 400.000            | 400.000            | 0                  |
| I25-0006 BGA FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -15.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 15.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0007 FFW Fahrzeug                                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -350.000           | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 350.000            | 0                  | 0                  |
| I25-0008 BGA Schule OT Mellensee                           | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -67.250            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 67.250             | 0                  | 0                  |
| I25-0009 GWG Sporthalle OT Mellensee                       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0010 GWG Schule OT Sperenberg                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -8.250             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 8.250              | 0                  | 0                  |
| I25-0011 GWG Sporthalle OT Sperenberg                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0012 GWG Bibliothek                                    | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0013 BGA / GWG Kita OT Saalow                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 10.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0014 BGA / GWG Kita OT Sperenberg                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -14.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 14.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0015 GWG Kita OT Rehagen                               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 10.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0016 BGA / GWG Hort OT Sperenberg                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 50.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0017 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                  |
| I25-0018 GWG Technik Jugendräume                           | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -500               | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 500                | 0                  | 0                  |
| I25-0019 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                  |
| I25-0020 Fahrzeug / Technik Bauhof                         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -25.000            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 25.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0021 Zugang Lizenzen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0022 Zugang DV-Software                                | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 10.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0023 BGA Datenverarbeitung                             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 2.000              | 0                  | 0                  |
| I25-0024 Feuerlöschbrunnen                                 | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -25.000            | 0                  | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 25.000             | 0                  | 0                  |
| I25-0025 BGA Schule OT Sperenberg                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -40.250            | 0                  | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 40.250             | 0                  | 0                  |
| I26-0001 BGA / GWG Verwaltung                              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -27.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 27.000             | 0                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen  |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                                      |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| I26-0002 GWG Datenverarbeitung                             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0003 Ankauf Grundvermögen                              | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -20.000            | 0                  |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 20.000             | 0                  |
| I26-0004 GWG FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -55.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 55.000             | 0                  |
| I26-0005 Zugang Lizenzen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0006 BGA FFW   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -40.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 40.000             | 0                  |
| I26-0007 Fahrzeug FFW                                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -600.000           | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 600.000            | 0                  |
| I26-0008 Zugang DV-Software                                | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -10.000            | 0                  |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 10.000             | 0                  |
| I26-0009 BGA Schule OT Mellensee                           | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -52.250            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 52.250             | 0                  |
| I26-0010 GWG Sporthalle OT Mellensee                       | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0011 GWG Schule OT Sperenberg                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -5.250             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 5.250              | 0                  |
| I26-0012 GWG Sporthalle OT Sperenberg                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0013 GWG Bibliothek                                    | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0014 BGA / GWG Kita OT Saalow                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -4.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 4.000              | 0                  |
| I26-0015 BGA / GWG Kita OT Sperenberg                      | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -14.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 14.000             | 0                  |
| I26-0016 GWG Kita OT Rehagen                               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -10.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 10.000             | 0                  |
| I26-0017 GWG Hort OT Sperenberg                            | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0018 GWG Kita OT Klausdorf                             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -5.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 5.000              | 0                  |
| I26-0019 GWG Technik Jugendräume                           | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -500               | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 500                | 0                  |
| I26-0020 BGA / GWG Gemeindestraßen                         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -5.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 5.000              | 0                  |
| I26-0021 Fahrzeug / Technik Bauhof                         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -25.000            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 25.000             | 0                  |
| I26-0022 BGA Datenverarbeitung                             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -2.000             | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 2.000              | 0                  |
| I26-0023 BGA Schule OT Sperenberg                          | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -40.250            | 0                  |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 40.250             | 0                  |
| I27-0001 BGA/ GWG Verwaltung                               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -27.000            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 27.000             |
| I27-0002 GWG Datenverarbeitung                             | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| I27-0003 Zugang Lizenzen                                   | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| I27-0004 Zugang DV-Software                                | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -10.000            |
| 27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.         | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 10.000             |

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

| Investitionen  |                        |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Am Mellensee                                      |                        |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
| I27-0005 BGA Datenverarbeitung                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| I27-0006 Ankauf Grundvermögen                              | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -20.000            |
| 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb. | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 20.000             |
| I27-0007 BGA/ GWG FFW                                      | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -30.000            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 30.000             |
| I27-0008 BGA Schule OT Sperenberg                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -40.250            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 40.250             |
| I27-0009 GWG Bibliothek                                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -2.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 2.000              |
| I27-0010 BGA/ GWG Kita OT Sperenberg                       | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -10.000            |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 10.000             |
| I27-0011 BGA/ GWG Gemeindestraßen                          | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | -5.000             |
| 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.               | 0                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                  | 0                  | 5.000              |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.240.220</b>      | <b>-4.324.150</b> | <b>-4.884.700</b> | <b>0</b>                          | <b>-6.969.250</b>  | <b>-3.377.250</b>  | <b>-650.250</b>    |

# ANLAGEN



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2024  
- in TEUR -**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen  | voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |            |            |            |            |
|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2022                                 | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|  | 1                                    | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
|  | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamtsumme<br/>Verpflichtungsermächtigungen:</b>   | <b>1.000,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen<br>Finanzplanungs-<br>zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0                                  | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

**Verbindlichkeitenübersicht**  
Haushaltsjahr 2024  
- in TEUR

| Art der Verbindlichkeiten   | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | mit einer Restlaufzeit von |                             |                         | voraussicht-<br>licher Stand<br>zum 31.12. |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
|   |   |                                      | bis zu einem<br>Jahr       | einem bis zu<br>fünf Jahren | mehr als fünf<br>Jahren |  |
|   | 2022                                    | 2023                                 | 2024                       | 010125-311228               | ab 2028                 | 2024                                       |
|   | 1                                       | 2                                    | 3                          | 4                           | 5                       | 6  |
| Anleihen  |   |                                      |                            |                             |                         |  |
| Verbindlichkeiten aus<br>Krediten für Investitionen<br>und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 2.578,8                                 | 2.357,9                              | 214,7                      | 1.974,4                     | 168,8                   | 2.143,2                                    |
| Verbindlichkeiten aus der<br>Aufnahme von<br>Kassenkrediten                                     |   |                                      |                            |                             |                         | 0,0  |
| Verbindlichkeiten aus<br>Rechtsgeschäften, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftl.<br>gleichkommen  |   |                                      |                            |                             |                         | 0,0  |
| erhaltene Anzahlungen   |   |                                      |                            |                             |                         | 0,0  |
| Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen   | 369,8                                   | 389,9                                | 383,8                      | 6,1                         | 0,0                     | 6,1  |
| Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen   |   |                                      |                            |                             |                         | 0,0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Sondervermögen   |   |                                      |                            |                             |                         | 0,0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen  | 1.079,6                                 | 1.012,1                              | 201,4                      | 270,2                       | 540,5                   | 810,7                                      |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Zweckverbänden   | 5,6                                     | 0,0                                  | 0,0                        |                             |                         | 0,0  |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>sonstigen Beteiligungen  | 1,4                                     | 3,3                                  | 3,3                        |                             |                         | 0,0  |
| sonstige Verbindlichkeiten  | 105,1                                   | 105,1                                | 105,1                      | 0,0                         | 0,0                     | 0,0  |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>4.140,3</b>                          | <b>3.868,3</b>                       | <b>908,3</b>               | <b>2.250,7</b>              | <b>709,3</b>            | <b>2.960,0</b>                             |
| <b>Verbindlichkeiten:</b>   |   |                                      |                            |                             |                         |  |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in TEUR -**

| Rücklagearten  | Stand<br>lt. JA 2015-<br>2017 | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Voraussichtl.<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zuführungen<br>im HHJ | Inanspruchnah-<br>me im HHJ | voraussicht-<br>licher Stand<br>zum 31.12.<br>des HHJ |
|--|-------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|---|
|  |                               | 2022                                    | 2023  | 2024                  | 2024                        | 2024  |
|  |                               | 1                                       | 2   | 3                     | 4                           | 5   |
| Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses                                      | 745,5                         | 770,4                                   | 745,5   | 0,0                   | 745,5                       | 0,0   |
| Rücklage aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses                                 | 588,3                         | 113,4                                   | 588,3   | 0,0                   | 403,2                       | 185,1   |
| <b>Gesamtsumme<br/>Überschussrücklagen:</b>  | <b>1.333,8</b>                | <b>883,8</b>                            | <b>1.333,8</b>  | <b>0,0</b>            | <b>1.148,7</b>              | <b>185,1</b>  |
|  |                               |   |   |                       |                             |   |
| <b>Sonderrücklage</b>  | <b>118,6</b>                  | <b>0,0</b>                              | <b>118,6</b>  | <b>0,0</b>            | <b>118,6</b>                | <b>0,0</b>  |
| davon aus noch nicht verwendeten<br>investiven Schlüsselzuweisungen                            | 118,6                         | 0,0                                     | 118,6   | 0,0                   | 118,6                       | 0,0   |
| davon aus der ehemaligen<br>kameralen allgemeinen<br>Rücklage für Investitionen<br>angesammelt | 0,0                           | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                   | 0,0                         | 0,0   |
| <b>Gesamtsumme<br/>Sonderrücklagen:</b>  | <b>118,6</b>                  | <b>0,0</b>                              | <b>118,6</b>  | <b>0,0</b>            | <b>118,6</b>                | <b>0,0</b>  |



**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
- in TEUR -

| Rückstellungsarten  | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvorjahres | Voraussichtl. Stand<br>zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Zuführungen im<br>Haushaltsjahr | Inanspruch-nahme<br>im Haushaltsjahr | Auflösung im<br>Haushaltsjahr | voraussicht-<br>licher Stand<br>zum 31.12.<br>des Haus-<br>haltsjahres |
|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
|   | 2021                                    | 2022  | 2023                            | 2023                                 | 2023                          | 2023   |
|   | 1                                       | 2   | 3                               | 4                                    | 5                             | 6  |
| <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>  | <b>1.308,3</b>                          | <b>1.294,6</b>  | <b>69,4</b>                     | <b>-100,0</b>                        | <b>0,0</b>                    | <b>1.264,0</b>   |
| davon Pensionsrückstellungen  | 924,3                                   | 979,5   | 58,5                            |                                      | 0,0                           | 1.038,0  |
| davon Beihilferückstellungen  | 178,4                                   | 188,7   | 10,9                            |                                      | 0,0                           | 199,6  |
| davon Altersteilzeitrückstellungen  | 205,6                                   | 126,4   | 0,0                             | -100,0                               | 0,0                           | 26,4   |
| <b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>   | <b>248,8</b>                            | <b>169,3</b>  | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                    | <b>169,3</b>   |
| <b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br/>AbfalldPONen</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>   |
| <b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>   | <b>0</b>                                | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>   |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>  | <b>475,0</b>                            | <b>414,7</b>  | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                    | <b>414,7</b>   |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbind-<br>lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und<br>von Steuerschuldverhältnissen | 0,0                                     | 0,0   | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                           | 0,0  |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen   | 57,4                                    | 57,4  | 0,0                             | 0,0                                  | 0,0                           | 57,4   |
| 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  |
|   |   |   |                                 |                                      |                               |  |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>   | <b>2.032,1</b>                          | <b>1.878,6</b>  | <b>69,4</b>                     | <b>-100,0</b>                        | <b>0,0</b>                    | <b>1.848,0</b>   |

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
Haushaltsjahr 2024  
- in TEUR -

| Sonderposten   | Stand zum<br>31.12. des<br>Vorvor-<br>jahres | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>31.12. des<br>Vorjahres | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |                                  |                                  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |  |  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres         | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +3 |
|  | 2022   | 2023   | 2024                                       | 2025                             | 2026                             | 2027                             |
|  | 1  | 2  | 3  | 4                                | 5                                | 6                                |
| Sonderposten aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 7.058,3                                      | 6.747,3  | 237,4                                      | 191,7                            | 194,8                            | 158,7                            |
| Sonderposten aus<br>investiven<br>Schlüsselzuweisungen   | 3.279,3                                      | 3.112,7  | 161,9                                      | 155,1                            | 126,8                            | 97,3                             |
| Sonderposten aus<br>Beiträgen und<br>Baukostenzuschüssen   | 438,9  | 416,3  | 22,8                                       | 22,7                             | 22,4                             | 22,3                             |
| <b>Gesamtsumme:</b>  | <b>10.776,5</b>                              | <b>10.276,3</b>  | <b>422,1</b>                               | <b>369,5</b>                     | <b>344,0</b>                     | <b>278,3</b>                     |

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

Haushaltsjahr 2024

- inTEUR -

|   | Ergebnis<br>des Vorvor-<br>jahres | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +1 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +2 | Planung<br>Haushalts-<br>jahr +3 |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | 1                                 | 2                       | 3                                  | 4                                | 5                                | 6                                |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen               | 0,0                               | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
| Aufwendungen für allgemeine Umlagen           | 3.231,4                           | 3.610,0                 | 4.160,0                            | 4.120,0                          | 4.120,0                          | 4.120,0                          |
| davon für Gewerbesteuerumlage                 | 87,9                              | 110,0                   | 120,0                              | 120,0                            | 120,0                            | 120,0                            |
| davon für Zweckverbandsumlagen                | 0,0                               | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
| davon für Kreisumlage                         | 3.143,5                           | 3.500,0                 | 4.040,0                            | 4.000,0                          | 4.000,0                          | 4.000,0                          |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                     | 3.231,4                           | 3.610,0                 | 4.160,0                            | 4.120,0                          | 4.120,0                          | 4.120,0                          |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,0                               | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen     | 0,0                               | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |
| <b>Saldo Sozialleistungen:</b>                | 0,0                               | 0,0                     | 0,0                                | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              |

## ***Stellenplan***

**2024**

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



**Stellenplan 2024**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2024 |                  | Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen                                    |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|--|
|                                |                  | insgesamt                     | davon aussondert |                              |  |  |
| Wahlbeamte<br>Laufbahnbeamte   | A 16             | 0,000                         |                  | 1,000                        | 1,000  | bis 11/2023                                      |
| Wahlbeamte<br>Laufbahnbeamte   | A 15             | 1,000                         |                  | 1,000                        | 0,000  | ab 11/2023                                       |
| mittlerer Dienst               | A 8              | 1,000                         |                  | 1,000                        | 0,850  | besetzt mit 0,900<br>befristet bis<br>31.12.2023 |
| Insgesamt                      |                  | 2,000                         |                  | 3,000                        | 1,850  |  |

**2. Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Stellen im Vorjahr | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen                         |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| 12            | 1,000                         | 1,000              | 1,000  |                                       |
| 11            | 3,000                         | 2,000              | 2,000  |                                       |
| 10            | 1,769                         | 1,000              | 1,000  | davon 1 x 0,769                       |
| 09a           | 10,897                        | 9,897              | 7,897  | davon 1 x 0,900 / 1 x 0,821           |
| 09b           | 4,897                         | 6,897              | 5,897  | davon 1 x 0,900 / 1 x 0,769           |
| 08            | 7,669                         | 6,900              | 6,131  | davon 1 x 0,900/ 2x 0,769             |
| 07            | 2,379                         | 5,179              | 5,179  | davon 1 x 0,769/ 1x0,897/1x 0,513     |
| 06            | 10,900                        | 6,900              | 5,900  | davon 3 x 0,897                       |
| 05            | 8,038                         | 7,038              | 5,538  | davon 1 x 0,897 / 1 x 0,513/ 1x 0,641 |
| 04            | 6,000                         | 6,000              | 5,000  |                                       |
| 02            | 0,713                         | 0,500              | 0,500  |                                       |
| S 16          | 1,000                         | 1,000              | 2,000  |                                       |
| S 15          | 2,000                         | 2,718              | 2,718  |                                       |
| S 13          | 4,691                         | 4,794              | 4,794  | davon 3 x 0,897                       |
| S 9           | 2,897                         | 2,000              | 2,000  | davon 1 x 0,897                       |
| S 8a          | 55,643                        | 58,080             | 55,013   |                                       |
| S 4           | 3,591                         | 3,591              | 3,591  | 7 x 0,513                             |
|               | <b>126,084</b>                | <b>124,494</b>     | <b>115,158</b>   |                                       |

## Teil 2 - Besondere Abschnitte

| <b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>        |                          |               |   |                          |
|--|--------------------------|---------------|---|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Art der Vergütung</b> | <b>Anzahl</b> | <b>beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs</b> | <b>Erläuterungen</b>     |
| Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten / A1 Lehrgang | Entgelt                  | 1,538         | 1,538                                     | davon 2 x E8 (2x 0,769)  |
| Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten               | Entgelt                  | 1,000         | 0,000                                     | Besetzung ab August 2024 |
| Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt                       | Entgelt                  | 1,000         | 0,897                                     | E 9b                     |
| berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher                | Entgelt                  | 3,591         | 3,591                                     | davon 7 x 0,513          |

| <b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b> |                                 |                           |   |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>                          | <b>Stellen im Haushaltsjahr</b> | <b>Stellen im Vorjahr</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
| 4   | 1,000                           | 1,000                     | Arbeitsphase 01.01.2021-30.06.2023<br>Ruhephase 01.07.2023-31.12.2025 |
| 9b  | 1,000                           | 1,000                     | Arbeitsphase 01.12.2021-30.11.2023<br>Ruhephase 01.12.2023-30.11.2025 |
|   | 2,000                           | 2,000                     |   |

| Sachkonto:               | 2024   | Beamte                 |   |  |  |                       |                                   |                                |           | Tariflich Beschäftigte |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
|--------------------------|--|------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
|                          |  | 501100                 | 502 100                                     | 505100   | 515100   | 501200                | 502200                            | 503200                         |           | 501100                 | 502 100                           | 505100                         | 515100 | 501200                | 502200                            | 503200                         |  |
|                          |  | Besoldung<br>inkl. LOB | Beiträge<br>Versorgungsk-<br>asse/ Beihilfe | Zuführung zur<br>Pensions-<br>rückstellung<br>Zunahmen | zu Pensions-<br>rückstellungen<br>für<br>Versorgungs-<br>empfänger | Entgelte inkl.<br>LOB | Beiträge<br>Versorgungs-<br>kasse | Sozialversich-<br>erungsbetrag |           | Entgelte inkl.<br>LOB  | Beiträge<br>Versorgungs-<br>kasse | Sozialversich-<br>erungsbetrag |        | Entgelte inkl.<br>LOB | Beiträge<br>Versorgungs-<br>kasse | Sozialversich-<br>erungsbetrag |  |
| Produkt/<br>Kostenträger | Produktbeschreibung  | 501100                 | 502 100                                     | 505100   | 515100   | 501200                | 502200                            | 503200                         |           | 501100                 | 502 100                           | 505100                         | 515100 | 501200                | 502200                            | 503200                         |  |
| 111.01.10                | allgemeine Verwaltungskosten                               | 73.670                 | 62.520                                      | 0  | 0  | 185.920               | 6.210                             | 37.240                         | 365.560   |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.01.20                | Gemeindeorgane   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 66.460                | 2.280                             | 14.690                         | 83.430    |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.01.30                | Städtepartnerschaften                                      | 0                      | 0   | 0  | 0  | 1.210                 | 40                                | 250                            | 1.500     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.01.40                | Personalangelegenheiten                                    | 0                      | 0   | 0  | 0  | 86.270                | 2.970                             | 17.760                         | 107.000   |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.01.50                | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                           | 0                      | 0   | 0  | 0  | 6.070                 | 210                               | 1.250                          | 7.530     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.01.60                | Öffentlichkeitsarbeit                                      | 0                      | 0   | 0  | 0  | 8.040                 | 280                               | 1.660                          | 9.980     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.01.70                | Elektronische Datenverarbeitung                            | 0                      | 0   | 0  | 0  | 108.620               | 3.730                             | 22.370                         | 134.720   |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.01.80                | Fuhrpark   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 2.200                 | 80                                | 450                            | 2.730     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.02.10                | Kämmerei/Kasse   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 230.710               | 7.930                             | 33.460                         | 272.100   |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.02.20                | Vollstreckung  | 0                      | 0   | 0  | 0  | 82.420                | 2.830                             | 16.970                         | 102.220   |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.02.30                | Steueramt  | 0                      | 0   | 0  | 0  | 40.510                | 1.390                             | 8.340                          | 50.240    |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.02.40                | Grundvermögen / Liegenschaften                             | 0                      | 0   | 0  | 0  | 84.560                | 2.910                             | 17.410                         | 104.880   |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.02.50                | eigenes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0   | 0  | 0  | 7.100                 | 260                               | 1.560                          | 8.920     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.02.60                | fremdes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0   | 0  | 0  | 15.530                | 690                               | 4.150                          | 20.370    |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 111.03.10                | Rechnungsprüfung   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 1.210                 | 40                                | 250                            | 1.500     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 121.01.10                | Wahlen   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 3.110                 | 110                               | 110                            | 3.330     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
|                          | Angelegenheiten der öffentlichen<br>Sicherheit und Ordnung | 0                      | 0   | 0  | 0  | 188.140               | 6.460                             | 38.720                         | 233.320   |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 122.01.30                | Schiedsamt   | 0                      | 0   | 0  | 0  | 1.070                 | 40                                | 220                            | 1.330     |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 122.01.40                | Gewerbe  | 0                      | 0   | 0  | 0  | 28.560                | 980                               | 5.880                          | 35.420    |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 122.02.10                | Melde- und Personenstandswesen                             | 0                      | 0   | 0  | 0  | 69.690                | 2.400                             | 14.350                         | 86.440    |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 126.01.10                | Feuerlöschwesen  | 0                      | 0   | 0  | 0  | 48.590                | 1.670                             | 9.990                          | 60.250    |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
| 126.02.10                | Instandhaltung u.Bewirtschaftg.                            | 0                      | 0   | 0  | 0  | 28.350                | 1.290                             | 7.730                          | 37.370    |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |
|                          | Zwischensumme  | 73.670                 | 62.520                                      |  |  | 1.294.340             | 44.600                            | 254.810                        | 1.730.140 |                        |                                   |                                |        |                       |                                   |                                |  |

|           |                                  | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200  |           |
|-----------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| 211.01.10 | Grundschule OT Mellensee         | 4.920  | 4.180   | 0      | 0      | 45.860    | 1.580   | 9.440   | 65.980    |
| 211.01.15 | Insthg. u. Bewirtschg.GS         | 0      | 0       | 0      | 0      | 18.940    | 810     | 5.040   | 24.790    |
| 211.01.20 | Schulsporthalle OT Mellensee     | 2.460  | 2.090   | 0      | 0      | 51.740    | 1.770   | 10.590  | 68.650    |
| 211.01.25 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 8.290     | 250     | 1.710   | 10.250    |
| 211.01.30 | Grundschule OT Sperenberg        | 4.920  | 4.180   | 0      | 0      | 58.150    | 2.000   | 11.970  | 81.220    |
| 211.01.35 | Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.   | 0      | 0       | 0      | 0      | 23.580    | 840     | 5.040   | 29.460    |
| 211.01.40 | Schulsporthalle OT Sperenberg    | 2.460  | 2.090   | 0      | 0      | 10.050    | 350     | 2.070   | 17.020    |
| 211.01.45 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 11.090    | 380     | 2.280   | 13.750    |
| 272.01.10 | Bibliothek Puschkinstraße        | 490    | 420     | 0      | 0      | 99.840    | 3.450   | 21.020  | 125.220   |
| 272.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.760     | 60      | 420     | 2.240     |
| 315.60.00 | Zuschuss Haus der Generation     | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.070     | 40      | 220     | 1.330     |
| 315.60.05 | Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 3.680     | 130     | 760     | 4.570     |
| 365.01.20 | Kita OT Saalow                   | 4.920  | 4.180   | 0      | 0      | 353.150   | 12.140  | 72.720  | 447.110   |
| 365.01.30 | Kita OT Sperenberg               | 4.920  | 4.180   | 0      | 0      | 534.490   | 18.350  | 109.990 | 671.930   |
| 365.01.40 | Kita OT Rehagen                  | 4.920  | 4.180   | 0      | 0      | 972.370   | 33.430  | 200.230 | 1.215.130 |
| 365.01.50 | Hort OT Sperenberg               | 5.410  | 4.600   | 0      | 0      | 592.200   | 20.360  | 121.950 | 744.520   |
| 365.01.60 | Hort OT Mellensee                | 5.410  | 4.600   | 0      | 0      | 464.350   | 15.170  | 90.050  | 579.580   |
| 365.01.80 | Kita OT Klausdorf                | 7.870  | 6.680   | 0      | 0      | 886.620   | 30.480  | 182.570 | 1.114.220 |
| 365.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Kita       | 0      | 0       | 0      | 0      | 30.410    | 1.050   | 6.260   | 37.720    |
| 366.01.10 | Jugendräume                      | 490    | 420     | 0      | 0      | 1.680     | 60      | 350     | 3.000     |
| 366.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab. | 0      | 0       | 0      | 0      | 5.440     | 190     | 930     | 6.560     |
| 424.01.20 | Sporthalle OT Klausdorf          | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.380     | 260     | 1.520   | 9.160     |
| 424.01.30 | Freibäder                        | 0      | 0       | 0      | 0      | 440       | 20      | 90      | 550       |
|           | Zwischensumme                    | 49.190 | 41.800  |        |        | 4.182.580 | 143.170 | 857.220 | 527.390   |



|           |   | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200  | 502200 | 503200 |         |
|-----------|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 424.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder      | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.280   | 250    | 1.500  | 9.030   |
| 511.01.10 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 29.230  | 1.000  | 6.010  | 36.240  |
| 521.01.10 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht               | 0      | 0       | 0      | 0      | 53.220  | 1.830  | 10.950 | 66.000  |
| 521.02.10 | Denkmäler   | 0      | 0       | 0      | 0      | 780     | 30     | 160    | 970     |
| 524.01.10 | Kommunale Wohnungsverwaltung                          | 0      | 0       | 0      | 0      | 10.290  | 350    | 2.120  | 12.760  |
| 531.01.10 | Elektrizitätsversorgung                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 850     | 30     | 170    | 1.050   |
| 532.01.10 | Gasversorgung   | 0      | 0       | 0      | 0      | 850     | 30     | 170    | 1.050   |
| 537.01.10 | Mülldeponien  | 0      | 0       | 0      | 0      | 360     | 10     | 70     | 440     |
| 541.01.01 | Gemeindestraßen                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 99.150  | 3.410  | 20.410 | 122.970 |
| 541.01.03 | Anliegerbeiträge Anliegerstraßen                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 9.130   | 310    | 1.880  | 11.320  |
| 545.01.10 | Winterdienst  | 0      | 0       | 0      | 0      | 2.760   | 90     | 570    | 3.420   |
| 552.01.10 | Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband) | 0      | 0       | 0      | 0      | 10.880  | 370    | 2.240  | 13.490  |
| 553.01.00 | Friedhof Klausdorf                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.10 | Friedhof Fernneudorf                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.20 | Friedhof Mellensee                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.30 | Friedhof Saalow                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.40 | Friedhof Gadsdorf                                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.50 | Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.60 | Friedhof Kummersdorf-Gut                              | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.70 | Friedhof Rehagen                                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.80 | Friedhof Sperenberg I                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.01.90 | Friedhof Sperenberg II                                | 0      | 0       | 0      | 0      | 950     | 30     | 200    | 1.180   |
| 553.02.00 | Trauerhalle Klausdorf                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.420   | 50     | 290    | 1.760   |
| 553.02.10 | Trauerhalle Fernneudorf                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.230   | 40     | 250    | 1.520   |
| 553.02.20 | Trauerhalle Mellensee                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.420   | 50     | 290    | 1.760   |
| 553.02.30 | Trauerhalle Saalow                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.420   | 50     | 290    | 1.760   |
| 553.02.40 | Trauerhalle Gadsdorf                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.230   | 40     | 250    | 1.520   |
|           | Zwischensumme   | 0      | 0       | 0      | 0      | 241.000 | 8.240  | 45.620 | 298.860 |

|           |   | 501100  | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200    |           |
|-----------|---|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 553.02.50 | Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf             | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.230     | 40      | 250       | 1.520     |
| 553.02.60 | Trauerhalle Kummersdorf-Gut                       | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.230     | 40      | 250       | 1.520     |
| 553.02.70 | Trauerhalle Rehagen                               | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.230     | 40      | 250       | 1.520     |
| 553.02.80 | Trauerhalle Sperenberg                            | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.420     | 50      | 290       | 1.760     |
| 553.02.90 | Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe | 0       | 0       | 0      | 0      | 16.470    | 570     | 3.390     | 20.430    |
| 553.03.00 | Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten              | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.420     | 50      | 290       | 1.760     |
| 573.01.10 | Märkte  | 0       | 0       | 0      | 0      | 360       | 10      | 70        | 440       |
| 573.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte     | 0       | 0       | 0      | 0      | 6.620     | 230     | 1.380     | 8.230     |
| 573.10.10 | Bauhof  | 0       | 0       | 0      | 0      | 470.060   | 15.490  | 81.080    | 566.630   |
| 575.01.10 | Förderung des Fremdenverkehrs                     | 0       | 0       | 0      | 0      | 16.530    | 570     | 3.400     | 20.500    |
| 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      | 516.570   | 17.090  | 90.850    | 624.510   |
|           | Summe   | 122.860 | 104.320 | 0      | 0      | 6.234.490 | 213.300 | 1.252.300 | 7.927.270 |

| Sachkonto:               | 2025   | Beamte                 |  |  |  |                       |                                   |                                 |  | Tariflich Beschäftigte |  |           |
|--------------------------|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|-----------|
|                          |  | 501100                 | 502 100                                    | 505100   | 515100   | 501200                | 502200                            | 503200                          |  |                        |  |           |
|                          |  | Besoldung<br>inkl. LOB | Beiträge<br>Versorgungsk<br>asse/ Beihilfe | Zuführung zur<br>Pensions-<br>rückstellung<br>Zunüchtern | zu Pensions-<br>rückstellungen<br>für<br>Versorgungs-<br>empfänger | Entgelte inkl.<br>LOB | Beiträge<br>Versorgungs-<br>kasse | Sozialversich-<br>erungsbeitrag |  |                        |  |           |
| Produkt/<br>Kostenträger | Produktbeschreibung  | 501100                 | 502 100                                    | 505100   | 515100   | 501200                | 502200                            | 503200                          |  |                        |  |           |
| 111.01.10                | allgemeine Verwaltungskosten                               | 75.090                 | 62.520                                     | 0  | 0  | 189.420               | 6.330                             | 37.950                          |  |                        |  | 371.310   |
| 111.01.20                | Gemeindeorgane   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 67.720                | 2.330                             | 14.970                          |  |                        |  | 85.020    |
| 111.01.30                | Städtepartnerschaften                                      | 0                      | 0  | 0  | 0  | 1.240                 | 40                                | 250                             |  |                        |  | 1.530     |
| 111.01.40                | Personalangelegenheiten                                    | 0                      | 0  | 0  | 0  | 87.900                | 3.020                             | 18.100                          |  |                        |  | 109.020   |
| 111.01.50                | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                           | 0                      | 0  | 0  | 0  | 6.180                 | 210                               | 1.270                           |  |                        |  | 7.660     |
| 111.01.60                | Öffentlichkeitsarbeit                                      | 0                      | 0  | 0  | 0  | 8.190                 | 280                               | 1.690                           |  |                        |  | 10.160    |
| 111.01.70                | Elektronische Datenverarbeitung                            | 0                      | 0  | 0  | 0  | 110.670               | 3.810                             | 22.790                          |  |                        |  | 137.270   |
| 111.01.80                | Fuhrpark   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 2.240                 | 80                                | 460                             |  |                        |  | 2.780     |
| 111.02.10                | Kämmerei/Kasse   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 235.060               | 8.080                             | 34.100                          |  |                        |  | 277.240   |
| 111.02.20                | Vollstreckung  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 83.980                | 2.890                             | 17.300                          |  |                        |  | 104.170   |
| 111.02.30                | Steueramt  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 41.280                | 1.420                             | 8.500                           |  |                        |  | 51.200    |
| 111.02.40                | Grundvermögen / Liegenschaften                             | 0                      | 0  | 0  | 0  | 86.160                | 2.960                             | 17.750                          |  |                        |  | 106.870   |
| 111.02.50                | eigenes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 7.240                 | 270                               | 1.590                           |  |                        |  | 9.100     |
| 111.02.60                | fremdes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 15.820                | 710                               | 4.230                           |  |                        |  | 20.760    |
| 111.03.10                | Rechnungsprüfung   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 1.240                 | 40                                | 250                             |  |                        |  | 1.530     |
| 121.01.10                | Wahlen   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 3.170                 | 110                               | 110                             |  |                        |  | 3.390     |
|                          | Angelegenheiten der öffentlichen<br>Sicherheit und Ordnung | 0                      | 0  | 0  | 0  | 191.690               | 6.590                             | 39.460                          |  |                        |  | 237.740   |
| 122.01.30                | Schiedsamt   | 0                      | 0  | 0  | 0  | 1.090                 | 40                                | 220                             |  |                        |  | 1.350     |
| 122.01.40                | Gewerbe  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 29.100                | 1.000                             | 5.990                           |  |                        |  | 36.090    |
| 122.02.10                | Melde- und Personenstandswesen                             | 0                      | 0  | 0  | 0  | 71.000                | 2.440                             | 14.620                          |  |                        |  | 88.060    |
| 126.01.10                | Feuerlöschwesen  | 0                      | 0  | 0  | 0  | 49.500                | 1.700                             | 10.180                          |  |                        |  | 61.380    |
| 126.02.10                | Instandhaltung u.Bewirtschaftg.                            | 0                      | 0  | 0  | 0  | 28.880                | 1.320                             | 7.880                           |  |                        |  | 38.080    |
|                          | Zwischensumme  | 75.090                 | 62.520                                     |  |  | 1.318.770             | 45.670                            | 259.860                         |  |                        |  | 1.781.710 |

|           |                                  | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200  |           |
|-----------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| 211.01.10 | Grundschule OT Mellensee         | 5.020  | 4.180   | 0      | 0      | 46.720    | 1.610   | 9.620   | 67.150    |
| 211.01.15 | Insthg. u. Bewirtschg.GS         | 0      | 0       | 0      | 0      | 19.300    | 830     | 5.140   | 25.270    |
| 211.01.20 | Schulsporthalle OT Mellensee     | 2.510  | 2.090   | 0      | 0      | 52.710    | 1.800   | 10.790  | 68.900    |
| 211.01.25 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 8.450     | 260     | 1.740   | 10.450    |
| 211.01.30 | Grundschule OT Sperenberg        | 5.020  | 4.180   | 0      | 0      | 59.250    | 2.040   | 12.200  | 82.690    |
| 211.01.35 | Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.   | 0      | 0       | 0      | 0      | 24.020    | 860     | 5.140   | 30.020    |
| 211.01.40 | Schulsporthalle OT Sperenberg    | 2.510  | 2.090   | 0      | 0      | 10.240    | 350     | 2.110   | 17.300    |
| 211.01.45 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 11.290    | 390     | 2.330   | 14.010    |
| 272.01.10 | Bibliothek Puschkinstraße        | 500    | 420     | 0      | 0      | 101.740   | 3.510   | 21.410  | 127.580   |
| 272.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.800     | 60      | 430     | 2.290     |
| 315.60.00 | Zuschuss Haus der Generation     | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.090     | 40      | 220     | 1.350     |
| 315.60.05 | Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 3.750     | 130     | 770     | 4.650     |
| 365.01.20 | Kita OT Saalow                   | 5.020  | 4.180   | 0      | 0      | 359.810   | 12.370  | 74.110  | 455.490   |
| 365.01.30 | Kita OT Sperenberg               | 5.020  | 4.180   | 0      | 0      | 544.580   | 18.710  | 112.090 | 684.580   |
| 365.01.40 | Kita OT Rehagen                  | 5.020  | 4.180   | 0      | 0      | 990.720   | 34.070  | 204.050 | 1.238.040 |
| 365.01.50 | Hort OT Sperenberg               | 5.520  | 4.600   | 0      | 0      | 603.380   | 20.750  | 124.270 | 758.520   |
| 365.01.60 | Hort OT Mellensee                | 5.520  | 4.600   | 0      | 0      | 473.130   | 15.460  | 91.770  | 590.480   |
| 365.01.80 | Kita OT Klausdorf                | 8.030  | 6.680   | 0      | 0      | 903.360   | 31.070  | 186.050 | 1.135.190 |
| 365.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Kita       | 0      | 0       | 0      | 0      | 30.990    | 1.070   | 6.380   | 38.440    |
| 366.01.10 | Jugendräume                      | 500    | 420     | 0      | 0      | 1.710     | 60      | 350     | 3.040     |
| 366.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab. | 0      | 0       | 0      | 0      | 5.540     | 190     | 950     | 6.680     |
| 424.01.20 | Sporthalle OT Klausdorf          | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.520     | 270     | 1.550   | 9.340     |
| 424.01.30 | Freibäder                        | 0      | 0       | 0      | 0      | 450       | 20      | 90      | 560       |
|           | Zwischensumme                    | 50.190 | 41.800  |        |        | 4.261.550 | 145.920 | 873.360 | 537.3020  |

|           |   | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200  | 502200 | 503200 |         |
|-----------|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 424.02.10 | Insthg. u. Bewirtsch. Sportstätten u. Freibäder       | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.410   | 250    | 1.530  | 9.190   |
| 511.01.10 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 29.780  | 1.020  | 6.130  | 36.930  |
| 521.01.10 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht               | 0      | 0       | 0      | 0      | 54.220  | 1.860  | 11.160 | 67.240  |
| 521.02.10 | Denkmäler   | 0      | 0       | 0      | 0      | 800     | 30     | 160    | 990     |
| 524.01.10 | Kommunale Wohnungsverwaltung                          | 0      | 0       | 0      | 0      | 10.490  | 360    | 2.160  | 13.010  |
| 531.01.10 | Elektrizitätsversorgung                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 870     | 30     | 180    | 1.080   |
| 532.01.10 | Gasversorgung   | 0      | 0       | 0      | 0      | 870     | 30     | 180    | 1.080   |
| 537.01.10 | Müldeponien   | 0      | 0       | 0      | 0      | 360     | 10     | 70     | 440     |
| 541.01.01 | Gemeindestraßen                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 101.020 | 3.470  | 20.800 | 125.290 |
| 541.01.03 | Anliegerbeiträge Anliegerstraßen                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 9.310   | 320    | 1.920  | 11.550  |
| 545.01.10 | Winterdienst  | 0      | 0       | 0      | 0      | 2.810   | 100    | 580    | 3.490   |
| 552.01.10 | Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband) | 0      | 0       | 0      | 0      | 11.080  | 380    | 2.280  | 13.740  |
| 553.01.00 | Friedhof Klausdorf                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.10 | Friedhof Fernneudorf                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.20 | Friedhof Mellensee                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.30 | Friedhof Saalow                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.40 | Friedhof Gadsdorf                                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.50 | Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.60 | Friedhof Kummersdorf-Gut                              | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.70 | Friedhof Rehagen                                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.80 | Friedhof Sperenberg I                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.01.90 | Friedhof Sperenberg II                                | 0      | 0       | 0      | 0      | 970     | 30     | 200    | 1.200   |
| 553.02.00 | Trauerhalle Klausdorf                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.450   | 50     | 300    | 1.800   |
| 553.02.10 | Trauerhalle Fernneudorf                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.250   | 40     | 260    | 1.550   |
| 553.02.20 | Trauerhalle Mellensee                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.450   | 50     | 300    | 1.800   |
| 553.02.30 | Trauerhalle Saalow                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.450   | 50     | 300    | 1.800   |
| 553.02.40 | Trauerhalle Gadsdorf                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.250   | 40     | 260    | 1.550   |
|           | <b>Zwischensumme</b>                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 245.570 | 8.360  | 50.570 | 304.530 |

|           |   | 501100  | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200    |           |
|-----------|---|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 553.02.50 | Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf                         | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.250     | 40      | 260       | 1.550     |
| 553.02.60 | Trauerhalle Kummersdorf-Gut                                   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.250     | 40      | 260       | 1.550     |
| 553.02.70 | Trauerhalle Rehagen   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.250     | 40      | 260       | 1.550     |
| 553.02.80 | Trauerhalle Sperenberg  | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.450     | 50      | 300       | 1.800     |
| 553.02.90 | Insthg. u. Bewirtsch. Bauliche Anlagen Friedhöfe              | 0       | 0       | 0      | 0      | 16.780    | 580     | 3.460     | 20.820    |
| 553.03.00 | Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten                          | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.450     | 50      | 300       | 1.800     |
| 573.01.10 | Märkte  | 0       | 0       | 0      | 0      | 360       | 10      | 70        | 440       |
| 573.02.10 | Insthg. u. Bewirtsch. Div. Kommunale Objekte                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 6.740     | 230     | 1.400     | 8.370     |
| 573.10.10 | Bauhof  | 0       | 0       | 0      | 0      | 478.910   | 15.790  | 82.620    | 577.320   |
| 575.01.10 | Förderung des Fremdenverkehrs                                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 16.840    | 580     | 3.470     | 20.890    |
| 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 einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 612.01.20 |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 612.01.30 | Zinsen für Kassenkredite                                      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
|           | <b>Zwischensumme</b>  | 0       | 0       | 0      | 0      | 526.280   | 17.410  | 92.400    | 636.090   |
|           | <b>Summe</b>  | 125.280 | 104.320 | 0      | 0      | 6.352.170 | 217.390 | 1.276.190 | 8.075.350 |

| Sachkonto:               | 2026   | Beamte                 |   |  |        |                       |                                   |                                 |  | Tariflich Beschäftigte |  |           |  |
|--------------------------|--|------------------------|---|--|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|
|                          |  | 501100                 | 502 100                                     | 505100   | 515100 | 501200                | 502200                            | 503200                          |  |                        |  |           |  |
|                          |  | Besoldung<br>inkl. LOB | Beiträge<br>Versorgungsk-<br>asse/ Beihilfe | Zuführung zu<br>Pensions-<br>rückstellung<br>Zuführungen<br>zu Pensions-<br>rückstellungen<br>für<br>Versorgungs-<br>empfänger |        | Entgelte inkl.<br>LOB | Beiträge<br>Versorgungs-<br>kasse | Sozialversich-<br>erungsbeitrag |  |                        |  |           |  |
| Produkt/<br>Kostenträger | Produktbeschreibung  | 501100                 | 502 100                                     | 505100   | 515100 | 501200                | 502200                            | 503200                          |  |                        |  |           |  |
| 111.01.10                | allgemeine Verwaltungskosten                               | 76.510                 | 62.540                                      | 0  | 0      | 192.920               | 6.450                             | 38.660                          |  |                        |  | 377.080   |  |
| 111.01.20                | Gemeindeorgane   | 0                      | 0   | 0  | 0      | 68.970                | 2.370                             | 15.250                          |  |                        |  | 86.590    |  |
| 111.01.30                | Städtepartnerschaften                                      | 0                      | 0   | 0  | 0      | 1.260                 | 40                                | 260                             |  |                        |  | 1.560     |  |
| 111.01.40                | Personalangelegenheiten                                    | 0                      | 0   | 0  | 0      | 89.530                | 3.080                             | 18.440                          |  |                        |  | 111.050   |  |
| 111.01.50                | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                           | 0                      | 0   | 0  | 0      | 6.300                 | 220                               | 1.300                           |  |                        |  | 7.820     |  |
| 111.01.60                | Öffentlichkeitsarbeit                                      | 0                      | 0   | 0  | 0      | 8.350                 | 290                               | 1.720                           |  |                        |  | 10.360    |  |
| 111.01.70                | Elektronische Datenverarbeitung                            | 0                      | 0   | 0  | 0      | 112.720               | 3.880                             | 23.220                          |  |                        |  | 139.820   |  |
| 111.01.80                | Fuhrpark   | 0                      | 0   | 0  | 0      | 2.290                 | 80                                | 470                             |  |                        |  | 2.840     |  |
| 111.02.10                | Kämmerei/Kasse   | 0                      | 0   | 0  | 0      | 239.420               | 8.240                             | 34.730                          |  |                        |  | 282.390   |  |
| 111.02.20                | Vollstreckung  | 0                      | 0   | 0  | 0      | 85.540                | 2.940                             | 17.620                          |  |                        |  | 106.100   |  |
| 111.02.30                | Steueramt  | 0                      | 0   | 0  | 0      | 42.040                | 1.450                             | 8.660                           |  |                        |  | 52.150    |  |
| 111.02.40                | Grundvermögen / Liegenschaften                             | 0                      | 0   | 0  | 0      | 87.760                | 3.020                             | 18.080                          |  |                        |  | 108.860   |  |
| 111.02.50                | eigenes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0   | 0  | 0      | 7.370                 | 270                               | 1.620                           |  |                        |  | 9.260     |  |
| 111.02.60                | fremdes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0   | 0  | 0      | 16.110                | 720                               | 4.300                           |  |                        |  | 21.130    |  |
| 111.03.10                | Rechnungsprüfung   | 0                      | 0   | 0  | 0      | 1.260                 | 40                                | 260                             |  |                        |  | 1.560     |  |
| 121.01.10                | Wahlen   | 0                      | 0   | 0  | 0      | 3.230                 | 110                               | 110                             |  |                        |  | 3.450     |  |
|                          | Angelegenheiten der öffentlichen<br>Sicherheit und Ordnung | 0                      | 0   | 0  | 0      | 195.240               | 6.710                             | 40.200                          |  |                        |  | 242.150   |  |
| 122.01.30                | Schiedsamt   | 0                      | 0   | 0  | 0      | 1.110                 | 40                                | 230                             |  |                        |  | 1.380     |  |
| 122.01.40                | Gewerbe  | 0                      | 0   | 0  | 0      | 29.640                | 1.020                             | 6.110                           |  |                        |  | 36.770    |  |
| 122.02.10                | Melde- und Personenstandswesen                             | 0                      | 0   | 0  | 0      | 72.320                | 2.490                             | 14.900                          |  |                        |  | 89.710    |  |
| 126.01.10                | Feuerlöschwesen  | 0                      | 0   | 0  | 0      | 50.420                | 1.730                             | 10.370                          |  |                        |  | 62.520    |  |
| 126.02.10                | Instandhaltung u.Bewirtschaftg.                            | 0                      | 0   | 0  | 0      | 29.420                | 1.340                             | 8.030                           |  |                        |  | 38.790    |  |
|                          | Zwischensumme  | 76.510                 | 62.540                                      |  |        | 1.343.220             | 46.530                            | 264.540                         |  |                        |  | 1.793.340 |  |

|           |                                  | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200  |           |
|-----------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| 211.01.10 | Grundschule OT Mellensee         | 5.110  | 4.180   | 0      | 0      | 47.590    | 1.640   | 9.800   | 68.320    |
| 211.01.15 | Insthg. u. Bewirtschg.GS         | 0      | 0       |        | 0      | 19.660    | 840     | 5.230   | 25.730    |
| 211.01.20 | Schulsporthalle OT Mellensee     | 2.560  | 2.090   | 0      | 0      | 53.680    | 1.840   | 10.990  | 71.160    |
| 211.01.25 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Meil.  | 0      | 0       |        |        | 8.600     | 260     | 1.770   | 10.630    |
| 211.01.30 | Grundschule OT Sperenberg        | 5.110  | 4.180   | 0      | 0      | 60.350    | 2.080   | 12.430  | 84.150    |
| 211.01.35 | Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.   | 0      | 0       |        |        | 24.470    | 870     | 5.230   | 30.570    |
| 211.01.40 | Schulsporthalle OT Sperenberg    | 2.560  | 2.090   | 0      | 0      | 10.430    | 360     | 2.150   | 17.590    |
| 211.01.45 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 11.500    | 400     | 2.370   | 14.270    |
| 272.01.10 | Bibliothek Puschkinstraße        | 510    | 420     | 0      | 0      | 103.630   | 3.580   | 21.810  | 129.950   |
| 272.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.830     | 70      | 440     | 2.340     |
| 315.60.00 | Zuschuss Haus der Generation     | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.110     | 40      | 230     | 1.380     |
| 315.60.05 | Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 3.820     | 130     | 790     | 4.740     |
| 365.01.20 | Kita OT Saalow                   | 5.110  | 4.180   | 0      | 0      | 366.480   | 12.610  | 75.490  | 463.870   |
| 365.01.30 | Kita OT Sperenberg               | 5.110  | 4.180   | 0      | 0      | 554.660   | 19.060  | 114.190 | 697.200   |
| 365.01.40 | Kita OT Rehagen                  | 5.110  | 4.180   | 0      | 0      | 1.009.080 | 34.710  | 207.860 | 1.260.940 |
| 365.01.50 | Hort OT Sperenberg               | 5.620  | 4.590   | 0      | 0      | 614.560   | 21.140  | 126.590 | 772.500   |
| 365.01.60 | Hort OT Mellensee                | 5.620  | 4.590   | 0      | 0      | 481.910   | 15.750  | 93.480  | 601.350   |
| 365.01.80 | Kita OT Klausdorf                | 8.180  | 6.680   | 0      | 0      | 920.100   | 31.650  | 189.530 | 1.156.140 |
| 365.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Kita       | 0      | 0       | 0      | 0      | 31.560    | 1.090   | 6.500   | 39.150    |
| 366.01.10 | Jugendräume                      | 510    | 420     | 0      | 0      | 1.740     | 60      | 360     | 3.090     |
| 366.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab. | 0      | 0       | 0      | 0      | 5.640     | 190     | 960     | 6.790     |
| 424.01.20 | Sporthalle OT Klausdorf          | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.660     | 270     | 1.570   | 9.500     |
| 424.01.30 | Freibäder                        | 0      | 0       | 0      | 0      | 460       | 20      | 90      | 570       |
|           | Zwischensumme                    | 51.110 | 41.780  |        |        | 4.340.520 | 148.690 | 889.860 | 5471930   |

|           |   | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200  | 502200 | 503200 |         |
|-----------|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 424.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder      | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.550   | 260    | 1.560  | 9.370   |
| 511.01.10 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 30.330  | 1.040  | 6.240  | 37.610  |
| 521.01.10 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht               | 0      | 0       | 0      | 0      | 55.230  | 1.900  | 11.370 | 68.500  |
| 521.02.10 | Denkmäler   | 0      | 0       | 0      | 0      | 810     | 30     | 170    | 1.010   |
| 524.01.10 | Kommunale Wohnungsverwaltung                          | 0      | 0       | 0      | 0      | 10.680  | 370    | 2.200  | 13.250  |
| 531.01.10 | Elektrizitätsversorgung                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 880     | 30     | 180    | 1.090   |
| 532.01.10 | Gasversorgung   | 0      | 0       | 0      | 0      | 880     | 30     | 180    | 1.090   |
| 537.01.10 | Mülldeponien  | 0      | 0       | 0      | 0      | 370     | 10     | 80     | 460     |
| 541.01.01 | Gemeindestraßen                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 102.890 | 3.540  | 21.190 | 127.620 |
| 541.01.03 | Anliegerbeiträge Anliegerstraßen                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 9.480   | 330    | 1.950  | 11.760  |
| 545.01.10 | Winterdienst  | 0      | 0       | 0      | 0      | 2.860   | 100    | 590    | 3.550   |
| 552.01.10 | Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband) | 0      | 0       | 0      | 0      | 11.290  | 390    | 2.330  | 14.010  |
| 553.01.00 | Friedhof Klausdorf                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.10 | Friedhof Fernneudorf                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.20 | Friedhof Mellensee                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.30 | Friedhof Saalow                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.40 | Friedhof Gadsdorf                                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.50 | Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.60 | Friedhof Kummersdorf-Gut                              | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.70 | Friedhof Rehagen                                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.80 | Friedhof Sperenberg I                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.01.90 | Friedhof Sperenberg II                                | 0      | 0       | 0      | 0      | 990     | 30     | 200    | 1.220   |
| 553.02.00 | Trauerhalle Klausdorf                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.470   | 50     | 300    | 1.820   |
| 553.02.10 | Trauerhalle Fernneudorf                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.280   | 40     | 260    | 1.580   |
| 553.02.20 | Trauerhalle Mellensee                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.470   | 50     | 300    | 1.820   |
| 553.02.30 | Trauerhalle Saalow                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.470   | 50     | 300    | 1.820   |
| 553.02.40 | Trauerhalle Gadsdorf                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.280   | 40     | 260    | 1.580   |
|           | Zwischensumme   | 0      | 0       | 0      | 0      | 250.120 | 8.560  | 51.400 | 310.140 |

|           |   | 501100  | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200    |           |
|-----------|---|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 553.02.50 | Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf                         | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.280     | 40      | 260       | 1.580     |
| 553.02.60 | Trauerhalle Kummersdorf-Gut                                   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.280     | 40      | 260       | 1.580     |
| 553.02.70 | Trauerhalle Rehagen   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.280     | 40      | 260       | 1.580     |
| 553.02.80 | Trauerhalle Sperenberg  | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.470     | 50      | 300       | 1.820     |
| 553.02.90 | Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe             | 0       | 0       | 0      | 0      | 17.100    | 590     | 3.520     | 21.210    |
| 553.03.00 | Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten                          | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.480     | 50      | 300       | 1.830     |
| 573.01.10 | Märkte  | 0       | 0       | 0      | 0      | 370       | 10      | 80        | 460       |
| 573.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 6.870     | 240     | 1.430     | 8.540     |
| 573.10.10 | Bauhof  | 0       | 0       | 0      | 0      | 487.750   | 16.090  | 84.160    | 588.000   |
| 575.01.10 | Förderung des Fremdenverkehrs                                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 17.150    | 590     | 3.530     | 21.270    |
| 611.01.10 | Steueranteile, Steuerbeteiligungen                            | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 611.01.20 | Schlüsselzuweisungen  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 611.01.30 | Umlagen   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 612.01.10 | Kredite, Kreditbeschaffungskosten                             | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
|           | Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 612.01.20 | 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      | 536.030   | 17.740  | 94.100    | 647.870   |
|           | Summe   | 127.620 | 104.320 | 0      | 0      | 6.469.890 | 221.490 | 1.299.960 | 8.223.280 |

| Sachkonto:               | 2027   | Beamte                 |  |  |        |                       |                                   |                                  |  | Tariflich Beschäftigte |        |        |  |  |  |           |  |
|--------------------------|--|------------------------|--|--|--------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------|--------|--|--|--|-----------|--|
|                          |  | 501100                 | 502 100                                    | 505100   | 515100 | 501200                | 502200                            | 503200                           |  | 501200                 | 502200 | 503200 |  |  |  |           |  |
|                          |  | Besoldung<br>inkl. LOB | Beiträge<br>Versorgungsk<br>asse/ Beihilfe | Zuführung zur<br>Pensions-<br>rückstellung<br>Zunahmen<br>zu Pensions-<br>rückstellungen<br>für<br>Versorgungs-<br>empfänger |        | Erzielte inkl.<br>LOB | Beiträge<br>Versorgungs-<br>kasse | Sozialversich-<br>erungsbeiträge |  |                        |        |        |  |  |  |           |  |
| Produkt/<br>Kostenträger | Produktbeschreibung  | 501100                 | 502 100                                    | 505100   | 515100 | 501200                | 502200                            | 503200                           |  |                        |        |        |  |  |  |           |  |
| 111.01.10                | allgemeine Verwaltungskosten                               | 77.930                 | 62.540                                     | 0  | 0      | 196.430               | 6.570                             | 39.370                           |  |                        |        |        |  |  |  | 382.840   |  |
| 111.01.20                | Gemeindeorgane   | 0                      | 0  | 0  | 0      | 70.230                | 2.420                             | 15.530                           |  |                        |        |        |  |  |  | 88.180    |  |
| 111.01.30                | Städtepartnerschaften                                      | 0                      | 0  | 0  | 0      | 1.280                 | 40                                | 260                              |  |                        |        |        |  |  |  | 1.580     |  |
| 111.01.40                | Personalangelegenheiten                                    | 0                      | 0  | 0  | 0      | 91.160                | 3.140                             | 18.780                           |  |                        |        |        |  |  |  | 113.080   |  |
| 111.01.50                | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                           | 0                      | 0  | 0  | 0      | 6.410                 | 220                               | 1.320                            |  |                        |        |        |  |  |  | 7.950     |  |
| 111.01.60                | Öffentlichkeitsarbeit                                      | 0                      | 0  | 0  | 0      | 8.500                 | 290                               | 1.750                            |  |                        |        |        |  |  |  | 10.540    |  |
| 111.01.70                | Elektronische Datenverarbeitung                            | 0                      | 0  | 0  | 0      | 114.770               | 3.950                             | 23.640                           |  |                        |        |        |  |  |  | 142.360   |  |
| 111.01.80                | Fuhrpark   | 0                      | 0  | 0  | 0      | 2.330                 | 80                                | 480                              |  |                        |        |        |  |  |  | 2.890     |  |
| 111.02.10                | Kämmerei/Kasse   | 0                      | 0  | 0  | 0      | 243.770               | 8.390                             | 35.370                           |  |                        |        |        |  |  |  | 287.530   |  |
| 111.02.20                | Vollstreckung  | 0                      | 0  | 0  | 0      | 87.090                | 3.000                             | 17.940                           |  |                        |        |        |  |  |  | 108.030   |  |
| 111.02.30                | Steueramt  | 0                      | 0  | 0  | 0      | 42.810                | 1.470                             | 8.820                            |  |                        |        |        |  |  |  | 53.100    |  |
| 111.02.40                | Grundvermögen / Liegenschaften                             | 0                      | 0  | 0  | 0      | 89.350                | 3.070                             | 18.410                           |  |                        |        |        |  |  |  | 110.830   |  |
| 111.02.50                | eigenes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0  | 0  | 0      | 7.510                 | 280                               | 1.650                            |  |                        |        |        |  |  |  | 9.440     |  |
| 111.02.60                | fremdes Gebäudemanagement                                  | 0                      | 0  | 0  | 0      | 16.410                | 730                               | 4.380                            |  |                        |        |        |  |  |  | 21.520    |  |
| 111.03.10                | Rechnungsprüfung   | 0                      | 0  | 0  | 0      | 1.280                 | 40                                | 260                              |  |                        |        |        |  |  |  | 1.580     |  |
| 121.01.10                | Wahlen   | 0                      | 0  | 0  | 0      | 3.290                 | 110                               | 110                              |  |                        |        |        |  |  |  | 3.510     |  |
|                          | Angelegenheiten der öffentlichen<br>Sicherheit und Ordnung | 0                      | 0  | 0  | 0      | 198.790               | 6.830                             | 40.940                           |  |                        |        |        |  |  |  | 246.560   |  |
| 122.01.30                | Schiedsamt   | 0                      | 0  | 0  | 0      | 1.130                 | 40                                | 230                              |  |                        |        |        |  |  |  | 1.400     |  |
| 122.01.40                | Gewerbe  | 0                      | 0  | 0  | 0      | 30.180                | 1.040                             | 6.220                            |  |                        |        |        |  |  |  | 37.440    |  |
| 122.02.10                | Melde- und Personenstandswesen                             | 0                      | 0  | 0  | 0      | 73.630                | 2.530                             | 15.170                           |  |                        |        |        |  |  |  | 91.330    |  |
| 126.01.10                | Feuerlöschwesen  | 0                      | 0  | 0  | 0      | 51.330                | 1.770                             | 10.560                           |  |                        |        |        |  |  |  | 63.660    |  |
| 126.02.10                | Instandhaltung u.Bewirtschaftg.                            | 0                      | 0  | 0  | 0      | 29.950                | 1.370                             | 8.180                            |  |                        |        |        |  |  |  | 39.500    |  |
|                          | Zwischensumme  | 77.930                 | 62.540                                     |  |        | 1.367.630             | 47.380                            | 269.370                          |  |                        |        |        |  |  |  | 1.624.850 |  |

|           |                                  | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200  |           |
|-----------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| 211.01.10 | Grundschule OT Mellensee         | 5.210  | 4.180   | 0      | 0      | 48.460    | 1.670   | 9.980   | 69.500    |
| 211.01.15 | Insthg. u. Bewirtschg.GS         | 0      | 0       | 0      | 0      | 20.010    | 860     | 5.330   | 26.200    |
| 211.01.20 | Schulsporthalle OT Mellensee     | 2.600  | 2.090   | 0      | 0      | 54.650    | 1.870   | 11.190  | 72.400    |
| 211.01.25 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 8.760     | 270     | 1.810   | 10.840    |
| 211.01.30 | Grundschule OT Sperenberg        | 5.210  | 4.180   | 0      | 0      | 61.440    | 2.110   | 12.660  | 85.600    |
| 211.01.35 | Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.   | 0      | 0       | 0      | 0      | 24.910    | 890     | 5.330   | 31.130    |
| 211.01.40 | Schulsporthalle OT Sperenberg    | 2.600  | 2.090   | 0      | 0      | 10.620    | 370     | 2.190   | 17.870    |
| 211.01.45 | Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 11.710    | 400     | 2.410   | 14.520    |
| 272.01.10 | Bibliothek Puschkinstraße        | 520    | 420     | 0      | 0      | 105.520   | 3.640   | 22.200  | 132.300   |
| 272.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.860     | 70      | 450     | 2.380     |
| 315.60.00 | Zuschuss Haus der Generation     | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.130     | 40      | 230     | 1.400     |
| 315.60.05 | Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.  | 0      | 0       | 0      | 0      | 3.890     | 130     | 800     | 4.820     |
| 365.01.20 | Kita OT Saalow                   | 5.210  | 4.180   | 0      | 0      | 373.150   | 12.840  | 76.880  | 472.260   |
| 365.01.30 | Kita OT Sperenberg               | 5.210  | 4.180   | 0      | 0      | 564.750   | 19.410  | 116.280 | 709.830   |
| 365.01.40 | Kita OT Rehagen                  | 5.210  | 4.180   | 0      | 0      | 1.027.440 | 35.360  | 211.680 | 1.283.870 |
| 365.01.50 | Hort OT Sperenberg               | 5.730  | 4.590   | 0      | 0      | 625.740   | 21.530  | 128.920 | 786.510   |
| 365.01.60 | Hort OT Mellensee                | 5.730  | 4.590   | 0      | 0      | 490.690   | 16.050  | 95.200  | 612.260   |
| 365.01.80 | Kita OT Klausdorf                | 8.330  | 6.680   | 0      | 0      | 936.840   | 32.240  | 193.010 | 1.177.100 |
| 365.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg.Kita       | 0      | 0       | 0      | 0      | 32.140    | 1.110   | 6.620   | 39.870    |
| 366.01.10 | Jugendräume                      | 520    | 420     | 0      | 0      | 1.770     | 60      | 360     | 3.130     |
| 366.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab. | 0      | 0       | 0      | 0      | 5.740     | 200     | 980     | 6.920     |
| 424.01.20 | Sporthalle OT Klausdorf          | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.790     | 280     | 1.600   | 9.670     |
| 424.01.30 | Freibäder                        | 0      | 0       | 0      | 0      | 470       | 20      | 100     | 590       |
|           | Zwischensumme                    | 52.080 | 41.780  |        |        | 4.419.480 | 151.420 | 906.210 | 5570970   |

|           |   | 501100 | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200  | 502200 | 503200 |         |
|-----------|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 424.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder      | 0      | 0       | 0      | 0      | 7.690   | 260    | 1.580  | 9.530   |
| 511.01.10 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung                   | 0      | 0       | 0      | 0      | 30.880  | 1.060  | 6.360  | 38.300  |
| 521.01.10 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht               | 0      | 0       | 0      | 0      | 56.230  | 1.930  | 11.580 | 69.740  |
| 521.02.10 | Denkmäler   | 0      | 0       | 0      | 0      | 830     | 30     | 170    | 1.030   |
| 524.01.10 | Kommunale Wohnungsverwaltung                          | 0      | 0       | 0      | 0      | 10.870  | 370    | 2.240  | 13.480  |
| 531.01.10 | Elektrizitätsversorgung                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 900     | 30     | 180    | 1.110   |
| 532.01.10 | Gasversorgung   | 0      | 0       | 0      | 0      | 900     | 30     | 180    | 1.110   |
| 537.01.10 | Müldeponien   | 0      | 0       | 0      | 0      | 380     | 10     | 80     | 470     |
| 541.01.01 | Gemeindestraßen                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 104.760 | 3.600  | 21.580 | 129.940 |
| 541.01.03 | Anliegerbeiträge Anliegerstraßen                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 9.650   | 330    | 1.990  | 11.970  |
| 545.01.10 | Winterdienst  | 0      | 0       | 0      | 0      | 2.910   | 100    | 600    | 3.610   |
| 552.01.10 | Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband) | 0      | 0       | 0      | 0      | 11.490  | 400    | 2.370  | 14.260  |
| 553.01.00 | Friedhof Klausdorf                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.10 | Friedhof Fernneuendorf                                | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.20 | Friedhof Mellensee                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.30 | Friedhof Saalow                                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.40 | Friedhof Gadsdorf                                     | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.50 | Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.60 | Friedhof Kummersdorf-Gut                              | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.70 | Friedhof Rehagen                                      | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.80 | Friedhof Sperenberg I                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.01.90 | Friedhof Sperenberg II                                | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.000   | 30     | 210    | 1.240   |
| 553.02.00 | Trauerhalle Klausdorf                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.500   | 50     | 310    | 1.860   |
| 553.02.10 | Trauerhalle Fernneuendorf                             | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.300   | 40     | 270    | 1.610   |
| 553.02.20 | Trauerhalle Mellensee                                 | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.500   | 50     | 310    | 1.860   |
| 553.02.30 | Trauerhalle Saalow                                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.500   | 50     | 310    | 1.860   |
| 553.02.40 | Trauerhalle Gadsdorf                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 1.300   | 40     | 270    | 1.610   |
|           | Zwischensumme   | 0      | 0       | 0      | 0      | 254.390 | 8.680  | 52.480 | 315.750 |

|           |   | 501100  | 502 100 | 505100 | 515100 | 501200    | 502200  | 503200    |           |
|-----------|---|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 553.02.50 | Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf                         | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.300     | 40      | 270       | 1.610     |
| 553.02.60 | Trauerhalle Kummersdorf-Gut                                   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.300     | 40      | 270       | 1.610     |
| 553.02.70 | Trauerhalle Rehagen   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.300     | 40      | 270       | 1.610     |
| 553.02.80 | Trauerhalle Sperenberg  | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.500     | 50      | 310       | 1.860     |
| 553.02.90 | Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe             | 0       | 0       | 0      | 0      | 17.410    | 600     | 3.590     | 21.600    |
| 553.03.00 | Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten                          | 0       | 0       | 0      | 0      | 1.500     | 50      | 310       | 1.860     |
| 573.01.10 | Märkte  | 0       | 0       | 0      | 0      | 380       | 10      | 80        | 470       |
| 573.02.10 | Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 6.990     | 240     | 1.460     | 8.690     |
| 573.10.10 | Bauhof  | 0       | 0       | 0      | 0      | 496.600   | 16.380  | 85.690    | 598.670   |
| 575.01.10 | Förderung des Fremdenverkehrs                                 | 0       | 0       | 0      | 0      | 17.470    | 600     | 3.600     | 21.670    |
| 611.01.10 | Steueranteile, Steuerbeteiligungen                            | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 611.01.20 | Schlüsselzuweisungen  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 611.01.30 | Umlagen   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 612.01.10 | Kredite, Kreditbeschaffungskosten                             | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
|           | Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
| 612.01.30 | Zinsen für Kassenkredite                                      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         |
|           | Zwischensumme   | 0       | 0       | 0      | 0      | 545.790   | 18.050  | 95.850    | 659.690   |
|           | Summe   | 130.010 | 104.320 | 0      | 0      | 6.587.450 | 225.530 | 1.323.910 | 8.371.220 |

**Wirtschaftsplan der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH**

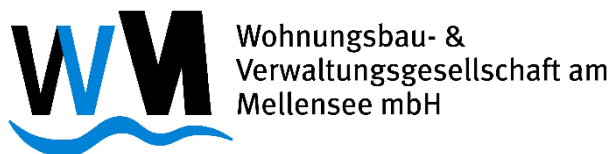
Sehr geehrte Frau Gast,

anliegend übersenden wir Ihnen den mittelfristigen Erfolgsplan bis 2027 der WVM sowie die mittelfristige Einnahmen- und Ausgabenplanung bis 2027 für die Gemeinde zur Kenntnisnahme.

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

- grundsätzlich wurden die Einnahmen und Ausgaben auf Basis der Istwerte aus 2020 bis 2022 geplant
- die Einnahmenplanung ab 2024 für Nettokaltmieten und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten unter Berücksichtigung des strukturierten Leerstands
- auf Basis der Gesamtnutzfläche der Gemeindeobjekte von insgesamt 1.702,72 qm, sind die durchschnittlichen Ausgaben für die Instandhaltung - unter Berücksichtigung des bestehenden erheblichen Instandhaltungsrückstaus - mit 14,- € pro Quadratmeter und Jahr für die Jahre 2024-2027 geplant
- wir gehen von leicht steigenden Ausgaben für die Nebenkosten i.H.v. 200,- € jährlich aus
- die Ausgaben für die Verwaltung ergeben sich aus den Istwerten aus 2021, es sind keine Steigerungen bis 2027 geplant.

Mit freundlichen Grüßen  
Stefan Hartel



Wohnungsbau- & Verwaltungsgesellschaft  
am Mellensee mbH  
Klausdorfer Chaussee 8b  
15838 Am Mellensee  
Tel.: 033703-71418  
Fax: 033703-71543  
E-Mail: [S.Hartel@wvam.de](mailto:S.Hartel@wvam.de)  
Geschäftsführung: Stefan Hartel  
Handelsregister: HRB 6844 Amtsgericht Potsdam





## Mittelfristige Erfolgsplanung bis 2027

|  | 2022<br>TEUR  | 2023<br>TEUR   | 2024<br>TEUR  | 2025<br>TEUR  | 2026<br>TEUR  | 2027<br>TEUR  |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |               |                |               |               |               |               |
| <b>a) aus der Hausbewirtschaftung</b>                                |               |                |               |               |               |               |
| aa) Nettokaltmiete WE,G,P,S  | 907,0         | 910,0          | 913,0         | 916,0         | 919,0         | 922,0         |
| ab) Erlösschmälerung   | -54,4         | -54,6          | -54,8         | -55,0         | -55,1         | -55,3         |
| ac) Umlagen Betriebskosten   | 324,9         | 326,1          | 782,5         | 610,4         | 461,4         | 463,2         |
| <b>Summe aus der Hausbewirtschaftung</b>                             | <b>1177,5</b> | <b>1181,5</b>  | <b>1640,7</b> | <b>1471,5</b> | <b>1325,2</b> | <b>1329,9</b> |
| <b>b) Betreuungstätigkeit</b>  | <b>53,0</b>   | <b>53,0</b>    | <b>53,0</b>   | <b>53,0</b>   | <b>53,0</b>   | <b>53,0</b>   |
| <b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>         | <b>1,2</b>    | <b>456,3</b>   | <b>-172,0</b> | <b>-149,0</b> | <b>1,8</b>    | <b>1,8</b>    |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                              | <b>292,0</b>  | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>   | <b>20,0</b>   | <b>20,0</b>   | <b>20,0</b>   |
| <b>4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>                       |               |                |               |               |               |               |
| aa) Betriebskosten ohne Grundsteuer                                  | -329,0        | -825,0         | -638,0        | -476,0        | -478,0        | -480,0        |
| ab) Instandhaltung   | -240,0        | -240,0         | -240,0        | -240,0        | -240,0        | -240,0        |
| ac) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                      | -20,0         | -20,0          | -20,0         | -20,0         | -20,0         | -20,0         |
| <b>Summe Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</b>                    | <b>-589,0</b> | <b>-1085,0</b> | <b>-898,0</b> | <b>-736,0</b> | <b>-738,0</b> | <b>-740,0</b> |
| <b>Rohergebnis</b>   | <b>934,7</b>  | <b>625,9</b>   | <b>643,6</b>  | <b>659,4</b>  | <b>662,1</b>  | <b>664,7</b>  |
| <b>5. Personalaufwand</b>  |               |                |               |               |               |               |
| a) Löhne und Gehälter  | -193,0        | -174,6         | -176,6        | -178,6        | -180,6        | -182,6        |
| b) Soziale Abgaben   | -39,6         | -35,9          | -36,3         | -36,7         | -37,1         | -37,5         |
| <b>6. Abschreib. auf immatr. Vermögensgegenst. d. AV u. Sachanl.</b> | <b>-121,9</b> | <b>-123,9</b>  | <b>-125,9</b> | <b>-127,9</b> | <b>-129,9</b> | <b>-131,9</b> |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                         | <b>-67,0</b>  | <b>-67,5</b>   | <b>-68,0</b>  | <b>-68,5</b>  | <b>-69,0</b>  | <b>-69,5</b>  |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>                                  | <b>2,3</b>    | <b>2,3</b>     | <b>2,3</b>    | <b>2,3</b>    | <b>2,3</b>    | <b>2,3</b>    |
| <b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                      | <b>0,2</b>    | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>    | <b>0,2</b>    | <b>0,2</b>    | <b>0,2</b>    |
| <b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                          | <b>-77,4</b>  | <b>-69,7</b>   | <b>-64,9</b>  | <b>-60,4</b>  | <b>-57,3</b>  | <b>-52,7</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                  | <b>438,3</b>  | <b>156,7</b>   | <b>279,4</b>  | <b>189,8</b>  | <b>190,7</b>  | <b>193,0</b>  |
| <b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                          | <b>-82,6</b>  | <b>-26,2</b>   | <b>-50,8</b>  | <b>-32,9</b>  | <b>-33,0</b>  | <b>-33,5</b>  |
| <b>14. Sonstige Steuern</b>  | <b>-25,5</b>  | <b>-25,5</b>   | <b>-25,5</b>  | <b>-25,5</b>  | <b>-25,5</b>  | <b>-25,5</b>  |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                                  | <b>330,3</b>  | <b>105,0</b>   | <b>203,1</b>  | <b>131,4</b>  | <b>132,1</b>  | <b>134,0</b>  |

# **Teilergebnishaushalt Kostenträger 5240110 Kommunale Wohnungsunternehmen**

Gemeinde Am Mellensee

| Nr. | Bezeichnung   | Plan<br>2024        | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                     |                     |                     |                     |
| 02  | zzgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                     |                     |                     |                     |
| 03  | zzgl. Sonstige Transfererträge                              |                     |                     |                     |                     |
| 04  | zzgl. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                     |                     |                     |                     |
| 05  | zzgl. Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 16.350,00 €         | 16.450,00 €         | 16.550,00 €         | 16.650,00 €         |
|     | 441120 Miete gemeindeeigene WE u. Gewerbe von WVM           | 9.150,00 €          | 9.150,00 €          | 9.150,00 €          | 9.150,00 €          |
|     | 441121 Vorauszahlungen Betriebs- und Heizkosten (WVM)       | 7.200,00 €          | 7.300,00 €          | 7.400,00 €          | 7.500,00 €          |
| 06  | zzgl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |                     |                     |                     |                     |
| 07  | zzgl. Sonstige ordentliche Erträge                          |                     |                     |                     |                     |
| 08  | zzgl. Aktivierte Eigenleistung                              |                     |                     |                     |                     |
| 09  | zzgl./abzgl. Bestandsveränderungen                          |                     |                     |                     |                     |
| 10  | <b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>16.350,00 €</b>  | <b>16.450,00 €</b>  | <b>16.550,00 €</b>  | <b>16.650,00 €</b>  |
| 11  | abzgl. Personalaufwendungen                                 |                     |                     |                     |                     |
| 12  | abzgl. Versorgungsaufwendungen                              |                     |                     |                     |                     |
| 13  | abzgl. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                 |                     |                     |                     |                     |
|     | 521110 Instandhaltung gemeindeeig. WE u. Gewerbe durch WVM  | -23.900,00 €        | -23.900,00 €        | -23.900,00 €        | -23.900,00 €        |
|     | 524111 WVM Betriebskosten gemeindeeig. WE u. Gewerbe        | -9.000,00 €         | -9.200,00 €         | -9.400,00 €         | -9.600,00 €         |
|     | 524112 WVM-Verwalterkosten, Kto.führungsgeb., sonst. Kosten | -7.750,00 €         | -7.750,00 €         | -7.750,00 €         | -7.750,00 €         |
|     | 524113 Rep. u. BK aus Vorjahren gemeindeeig. WE u. Gewerbe  | -600,00 €           | -600,00 €           | -600,00 €           | -600,00 €           |
| 14  | abzgl. Abschreibungen                                       |                     |                     |                     |                     |
| 15  | abzgl. Transferaufwendungen                                 |                     |                     |                     |                     |
| 16  | abzgl. Sonstige ordentliche Aufwendungen                    |                     |                     |                     |                     |
| 17  | <b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-41.250,00 €</b> | <b>-41.450,00 €</b> | <b>-41.650,00 €</b> | <b>-41.850,00 €</b> |
| 18  | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-24.900,00 €</b> | <b>-25.000,00 €</b> | <b>-25.100,00 €</b> | <b>-25.200,00 €</b> |

## Übersicht über die Budgets 2024

| lfd. Nr. | Teilhaushalt |   | Verantwortlich:                      |
|----------|--------------|---|--------------------------------------|
| 1        | 1110110      | Allgemeine Verwaltungskosten                            | Herr Krüger                          |
|          | 1110120      | Gemeindeorgane, Gemeindevertretung                      |                                      |
|          | 1110130      | Städtepartnerschaften                                   |                                      |
| 2        | 1110120      | Gemeindeorgane, Bürgermeister                           | Herr Krüger                          |
| 3        | 1110140      | Personalangelegenheiten                                 | Herr Krüger                          |
| 4        | 1110150      | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                        | Herr Krüger                          |
| 5        | 1110160      | Öffentlichkeitsarbeit                                   | Herr Krüger                          |
| 6        | 1110170      | Elektronische Datenverarbeitung                         | Herr Krüger                          |
| 7        | 1110180      | Fuhrpark  | Herr Krüger                          |
| 8        | 1110210      | Kämmerei/ Kasse   | Frau Gast                            |
|          | 1110220      | Vollstreckung   |                                      |
|          | 1110230      | Steueramt   |                                      |
| 9        | 1110240      | Grundvermögen/ Liegenschaften                           | Frau Gast/ Herr Jokiel               |
| 10       | 1110260      | Fremdes Gebäudemanagement                               | Herr Jokiel                          |
| 11       | 1110310      | Rechnungsprüfung  | Herr Krüger                          |
| 12       | 1210110      | Wahlen  | Herr Krüger                          |
| 13       | 1220110      | Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung | Frau Gonschorek                      |
|          | 1220140      | Gewerbe   |                                      |
| 14       | 1220130      | Schiedsamt  | Frau Gonschorek                      |
| 15       | 1220210      | Melde- und Personenstandswesen                          | Frau Gonschorek                      |
| 16       | 1260110      | Feuerlöschwesen   | Frau Gonschorek                      |
| 17       | 1280110      | Katastrophenschutz                                      | Herr Krüger und alle Teamleiter      |
| 18       | 2110110      | Grundschule OT Mellensee                                | Herr Krüger                          |
| 19       | 2110120      | Schulsporthalle OT Mellensee                            | Herr Krüger                          |
| 20       | 2110130      | Grundschule OT Sperenberg                               | Herr Krüger                          |
| 21       | 2110140      | Schulsporthalle OT Sperenberg                           | Herr Krüger                          |
| 22       | 2110150      | Grundschule neu   | Herr Krüger                          |
| 23       | 2720110      | Bibliothek Puschkinstraße                               | Herr Krüger                          |
| 24       | 3150110      | Förderung der Seniorenarbeit                            | Frau Gonschorek                      |
| 25       | 3156000      | Haus der Generationen                                   | Herr Krüger                          |
|          | 3660110      | Jugendräume   |                                      |
| 26       | 3660120      | Spielplätze   | Herr Jokiel                          |
| 27       | 3610110      | Tagespflege   | Herr Krüger                          |
| 28       | 3650110      | Kita OT Klausdorf                                       | Herr Krüger                          |
| 29       | 3650115      | Kitaumbau OT Klausdorf                                  | Herr Krüger                          |
| 30       | 3650120      | Kita OT Saalow  | Herr Krüger                          |
| 31       | 3650130      | Kita OT Sperenberg                                      | Herr Krüger                          |
| 32       | 3650140      | Kita OT Rehagen   | Herr Krüger                          |
| 33       | 3650150      | Hort OT Sperenberg                                      | Herr Krüger                          |
| 34       | 3650160      | Hort OT Mellensee                                       | Herr Krüger                          |
| 35       | 3650170      | weitere Einrichtungen                                   | Herr Krüger                          |
| 36       | 3650180      | Kita OT Klausdorf Baruther Straße                       | Herr Krüger                          |
| 37       | 3650195      | Neubau Kita/ Hort                                       | Herr Krüger/ Herr Jokiel             |
| 38       | 4240110      | Sportanlagen  | Herr Krüger                          |
| 39       | 4240120      | Sporthalle OT Klausdorf                                 | Herr Jokiel                          |
| 40       | 5110110      | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung                     | Herr Jokiel                          |
| 41       | 5210110      | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht                 | Herr Jokiel                          |
| 42       | 5210210      | Denkmäler   | Herr Jokiel                          |
| 43       | 5220110      | Wohnbauförderung  | Frau Gonschorek                      |
| 44       | 5240110      | kommunale Wohnungsunternehmen                           | Frau Gast                            |
| 45       | 5310110      | Elektrizitätsversorgung                                 | Frau Gast                            |
|          | 5320110      | Gasversorgung   |                                      |
| 46       | 5370110      | Mülldeponien  | Frau Gonschorek                      |
| 47       | 5410101      | Gemeindestraßen   | Herr Jokiel                          |
| 48       | 5410103      | Anliegerbeiträge Anliegerstraßen                        | Herr Jokiel                          |
| 49       | 5420110      | Kreisstraßen  | Herr Jokiel                          |
| 50       | 5430110      | Landesstraßen   | Herr Jokiel                          |
| 51       | 5450110      | Winterdienst  | Frau Gonschorek                      |
| 52       | 5470110      | ÖPNV, Rufbus  | Herr Krüger                          |
| 53       | 5520110      | Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)    | Fr. Gast/ Fr. Gonschorek/ Hr. Jokiel |

|    |         |   |                              |
|----|---------|---|------------------------------|
| 54 | 5530100 | Friedhof Klausdorf  | Frau Gonschorek              |
|    | 5530110 | Friedhof Fernneuendorf  |                              |
|    | 5530120 | Friedhof Mellensee  |                              |
|    | 5530130 | Friedhof Saalow   |                              |
|    | 5530140 | Friedhof Gadsdorf   |                              |
|    | 5530150 | Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf                            |                              |
|    | 5530160 | Friedhof Kummersdorf-Gut                                      |                              |
|    | 5530170 | Friedhof Rehagen  |                              |
|    | 5530180 | Friedhof Sperenberg I   |                              |
|    | 5530190 | Friedhof Sperenberg II  |                              |
|    | 5530200 | Trauerhalle Klausdorf   |                              |
|    | 5530210 | Trauerhalle Fernneuendorf                                     |                              |
|    | 5530220 | Trauerhalle Mellensee   |                              |
|    | 5530230 | Trauerhalle Saalow  |                              |
|    | 5530240 | Trauerhalle Gadsdorf  |                              |
|    | 5530250 | Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf                         |                              |
|    | 5530260 | Trauerhalle Kummersdorf-Gut                                   |                              |
|    | 5530270 | Trauerhalle Rehagen   |                              |
|    | 5530280 | Trauerhalle Sperenberg  |                              |
|    | 5530300 | Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten                          |                              |
| 55 | 5710110 | Wirtschaftsförderung  | Herr Krüger/ Frau Gonschorek |
| 56 | 5750110 | Förderung des Fremdenverkehrs                                 | Frau Gonschorek              |
| 57 | 5730110 | Märkte  | Frau Gonschorek              |
| 58 | 5731010 | Bauhof  | Herr Jokiel                  |
| 59 | 6110110 | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen           | Frau Gast                    |
|    | 6110120 | Schlüsselzuweisungen  |                              |
|    | 6110130 | Umlagen   |                              |
|    | 6120110 | Kredite, Kreditbeschaffungskosten                             |                              |
|    | 6120120 | Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr |                              |
|    | 6120130 | Zinsen für Kassenkredite                                      |                              |
| 60 | 1110250 | Eigenes Gebäudemanagement                                     | Herr Jokiel                  |
|    | 1260210 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude           |                              |
|    | 2110115 | Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Mellensee                |                              |
|    | 2110125 | Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Mellensee            |                              |
|    | 2110135 | Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Sperenberg               |                              |
|    | 2110145 | Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Sperenberg           |                              |
|    | 2720210 | Instandh. und Bewirt. Bibliothek                              |                              |
|    | 3156005 | Instandh. und Bewirt. Haus der Generationen                   |                              |
|    | 3650210 | Instandh. und Bewirt. Tageseinrichtungen für Kinder           |                              |
|    | 3660210 | Instandh. und Bewirt. Einrichtungen der Jugendarbeit          |                              |
|    | 4240130 | Freibäder   |                              |
|    | 4240210 | Instandh. und Bewirt. Sportstätten und Freibäder              |                              |
|    | 5530290 | Instandh. und Bewirt. baul. Anl. Friedhöfe / Kriegsgräber     |                              |
|    | 5730210 | Instandh. und Bewirt. diverser komm. Objekte                  |                              |

## Bewirtschaftungsregeln:

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

Davon abweichend wird bestimmt:

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

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

