

Haushaltssatzung *2024*

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 13.03.2024

aufgestellt am 13.03.2024:

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

Gast
Kämmerin

festgestellt am 13.03.2024:

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

Krüger
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	25

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	28
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	30
Investitionsübersicht	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 **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der
ordentlichen Erträge auf
ordentlichen Aufwendungen auf
außerordentlichen Erträge auf
außerordentlichen Aufwendungen auf

16.797.576 EUR
18.018.309 EUR
865.000 EUR
100.000 EUR

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

18.258.150 EUR
22.248.015 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

2024

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

16.375.400 EUR
17.151.915 EUR
1.882.750 EUR
4.876.100 EUR
0 EUR
220.000 EUR
0 EUR
0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

1.	Grundsteuer	2024
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: 13.03.2024

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.

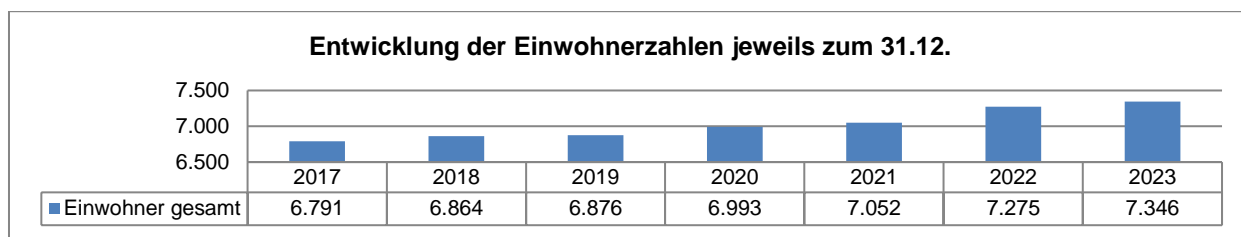
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen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

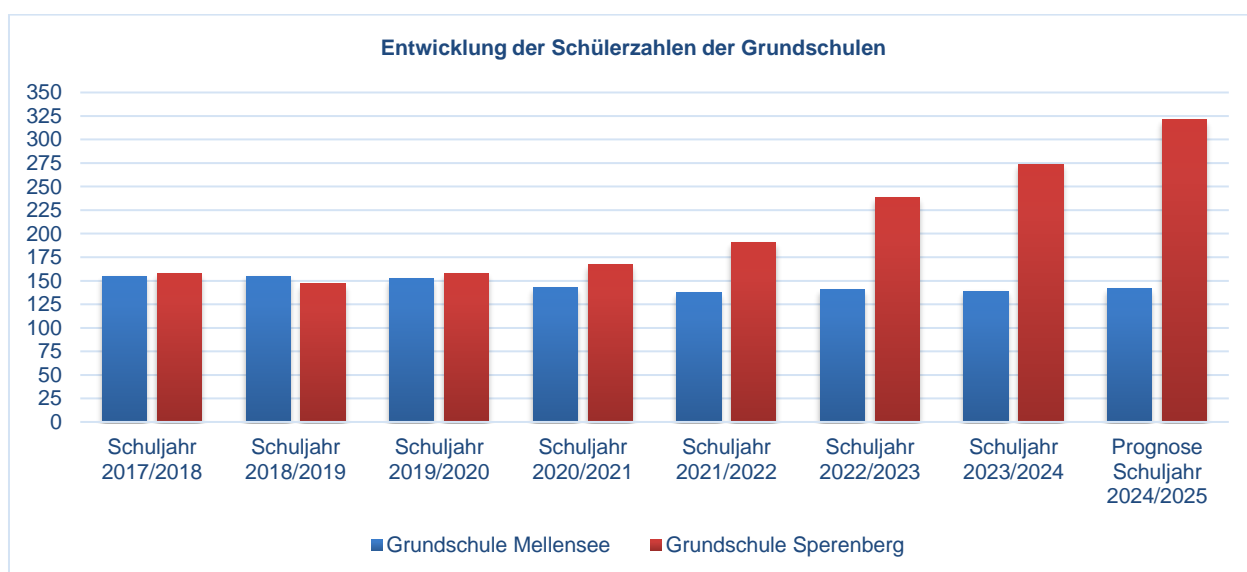
Beide Schulen der Gemeinde haben eine Raumnot, sodass z.B. die Sozialarbeiterin in GS Mellensee keinen eigenen separaten Raum hat.

Aufgrund der vorliegenden Kinderzahlen ist es dringend notwendig, in naher Zukunft ein entsprechendes Konzept für den Anbau oder Neubau einer Grundschule zu erarbeiten. 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.



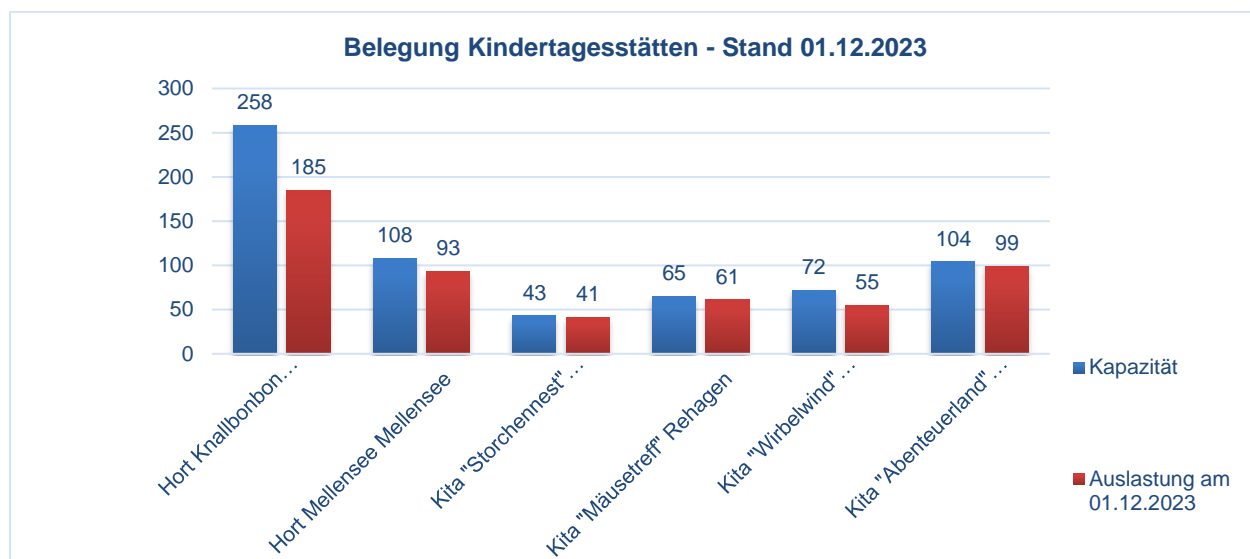
Für den Schul- und Vereinssport stehen an beiden Grundschulstandorten Schulsporthallen zur Verfügung; darüber hinaus unterhält die Gemeinde eine Mehrzweckhalle im Ortsteil Klausdorf für den Freizeitsport, für Aktivitäten aller Vereine und für die Kinder der in unmittelbarer Nähe gelegenen Kindertagesstätte, 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	16.797.576 €
ordentliche Aufwendungen	18.018.309 €
außerordentliche Erträge	865.000 €
außerordentliche Aufwendungen	100.000 €

Der Ergebnishaushalt konnte im HJ 2024 nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 1.220,7 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 765,0 T€ aus.

Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2024	-1.220.733
Überschuss außerordentliches Ergebnis 2024	765.000
verbleibender Fehlbetrag	-455.733
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)	40.696
Überschuss/ Fehlbetrag	0

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.

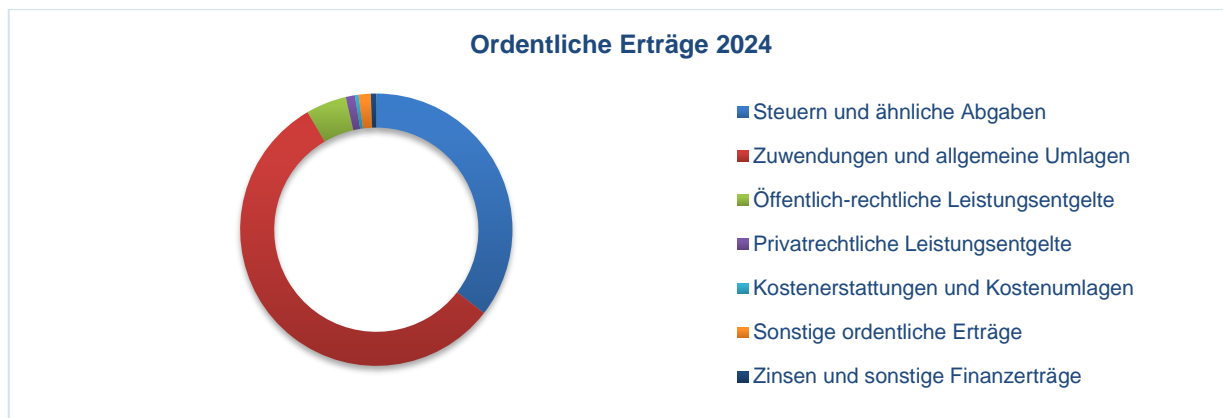
In den Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes konnte der Ergebnishaushalt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nicht ausgeglichen aufgestellt werden.

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

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	5.050.895	5.541.000	5.960.000	5.941.500	6.061.500	6.181.500
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	16.689.176	16.115.149	16.108.638	16.021.597
Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.640	71.600	108.400	68.200	68.000	67.800
Summe ordentliche Erträge	13.599.859	15.078.748	16.797.576	16.183.349	16.176.638	16.089.397

Im HJ 2024 liegen die ordentlichen Erträge mit 1.718,8 T€ über den Ansätzen des Vorjahres.



Steuern und Abgaben

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

Steuerart	vorl. Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 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	1.300.000
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	2.000
Hundesteuer	32.630	33.576	34.165	34.500	35.705	37.000
Zweitwohnungsteuer	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
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	4.653.076	5.110.719	5.050.895	5.541.000	5.767.700	5.960.000

Das Steueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Einkommensteuer zurückzuführen, die nach der Schlüsselzuweisung die zweitgrößte Einnahmequelle der Gemeinde bildet. Der Ansatz für das Planjahr 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.

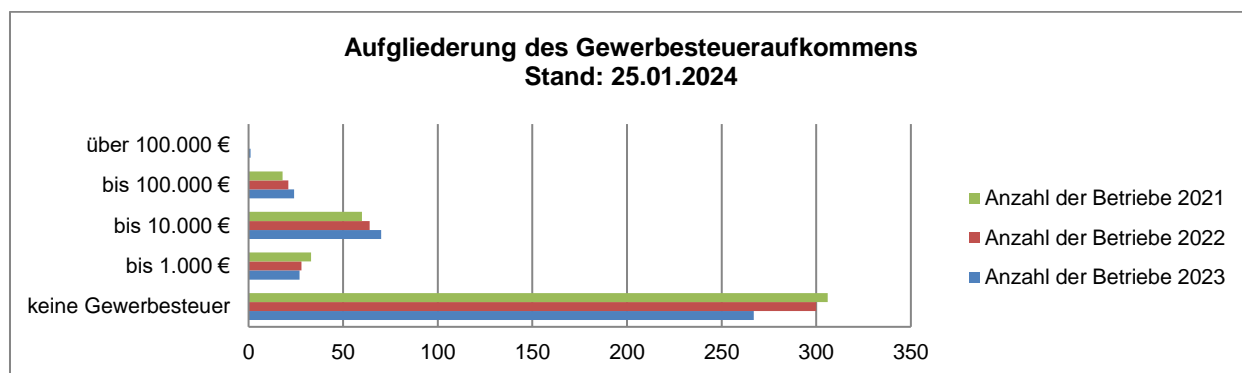
Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (den sog. Einheitswerten). In den westdeutschen Bundesländern wurden die Grundstücke nach ihrem Wert aus dem Jahr 1964 ermittelt. In den ostdeutschen Ländern sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter. Sie 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 nach Beratung in den Ausschüssen mit 1.300,0 T€ geplant.



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 Nettokalmieten 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€.

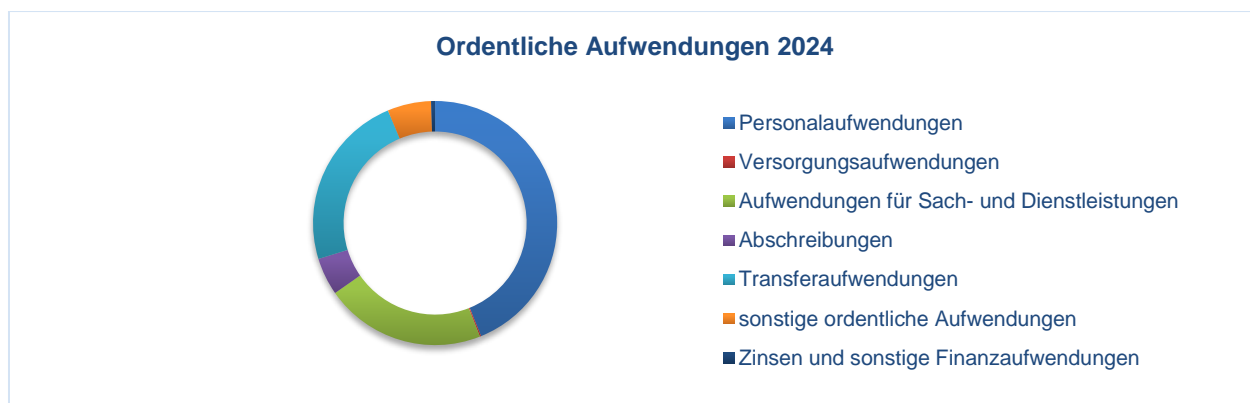
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vorrangig die Konzessionsabgaben. Die Ansätze wurden entsprechend den Abrechnungen angepasst und können realisiert werden.

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	4.237.000	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	17.921.809	18.278.361	18.513.336	18.614.359
Zinsen und sonstige Finanzaufw. end.	96.152	101.000	96.500	86.500	77.500	71.500
Summe ordentliche Aufwend.	12.143.342	15.991.852	18.018.309	18.364.861	18.590.836	18.685.859

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im HJ 2024 um 2.026,5 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 2023 waren 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 standen 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.

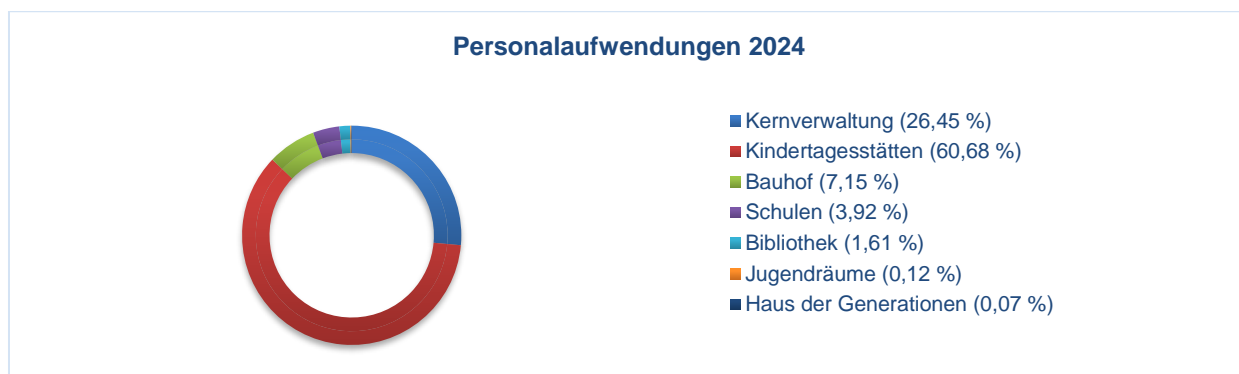
Durch den Mangel an ausgebildeten Erziehern am Arbeitsmarkt, wurde die Entscheidung getroffen stetig in diesem Bereich auszubilden. Derzeitig gibt es in der Gemeinde insgesamt 7 Teilzeitbeschäftigte in der Ausbildung zur/ zum staatl. anerkannten Erzieher/in.

Um geeignetes Verwaltungspersonal zu generieren, hat man sich entschlossen ab September 2024, jährlich einen Verwaltungsfachangestellten auszubilden.

Im Stellenplan und in den Personalkosten sind die Stellen Bauleitplanung, Klimamanager, 6 Ergänzungskräfte und 6 Springer-Kräfte für die Kitas 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 Zeiteile der ursprünglich zweiten Stelle für das Gebäudemanagement genutzt, da diese an der Stelle nicht mehr erforderlich waren. Die erforderlichen Stellen im Bereich Kita sind nach den aktuell vorhandenen Kinderzahlen und dem geänderten Betreuungsschlüssel angepasst worden. Inwieweit die geplanten Stellen tatsächlich besetzt werden können, ist nicht abschätzbar. Nach derzeitigem Stand sind die Personalaufwendungen gedeckt.

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

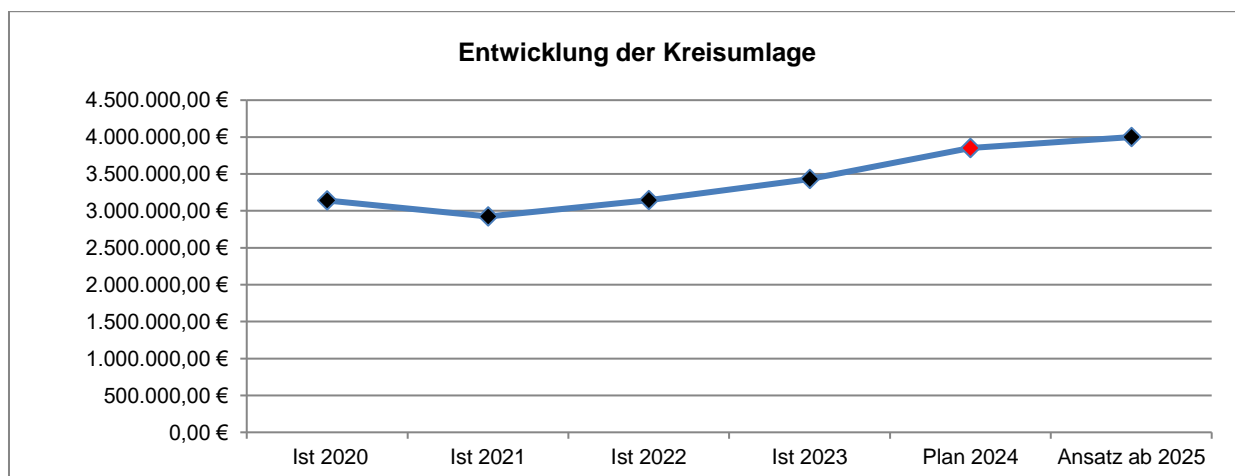
Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 471,4 T€.

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 nach Beschluss der Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming mit einem Umlagesatz mit 41,0 v.H. berechnet und mit 3.850,0 T€ veranschlagt. Dies bedeutet eine Mehrbelastung für die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 350 T€ und entspricht 21,41 % der ordentlichen Aufwendungen. Für die Folgejahre wurde der Ansatz mit 4.000,0 T€ fortgeschrieben.

Weiterhin wurde eine Umlage an den Zweckverband KMS i.H.v. 30,0 T€ eingeplant.



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 Telefentarife 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 108,4 T€ erhöht. Hier ist die jährliche Ausschüttung durch die Beteiligung an der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH mit 60,0 T€ geplant. Der Planansatz wurde auf Grund des Ist-Aufkommens der letzten Jahre in dieser Höhe veranschlagt. Weitere Erträge sind die Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer, die Zinserträge von verbundenen Unternehmen sowie 40,0 T€ Zinserträge von Kreditinstituten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Planansatz des Vorjahres konnte von 101,0 T€ auf 96,5 T€ verringert werden. Hier sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite, für eine ggf. notwendige Inanspruchnahme eines Kassenkredites sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuern und die auf die Gewinnausschüttung der Beteiligungsgesellschaft entfallende Kapitalertragssteuer veranschlagt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2024 sind außerordentlichen Erträge in Höhe von 865,0 T€ sowie außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 100 T€ vorgesehen. Bei den außerordentlichen Erträgen konnte der Ansatz aufgrund von Mehrerlösen durch Grundstücksverkäufe der WVaM erhöht werden.

Fehlbetrag der Ergebnisrechnung

Der Gesamtfehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen 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. 16.375,4 T€ (+ 1.696,9 T€) und Auszahlungen i.H.v. 17.151,9 T€ (+ 1.985,2 T€) auf. Das ergibt einen Saldo i.H.v. 776,5 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 auf 3.989,9 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. 1.882,7 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.

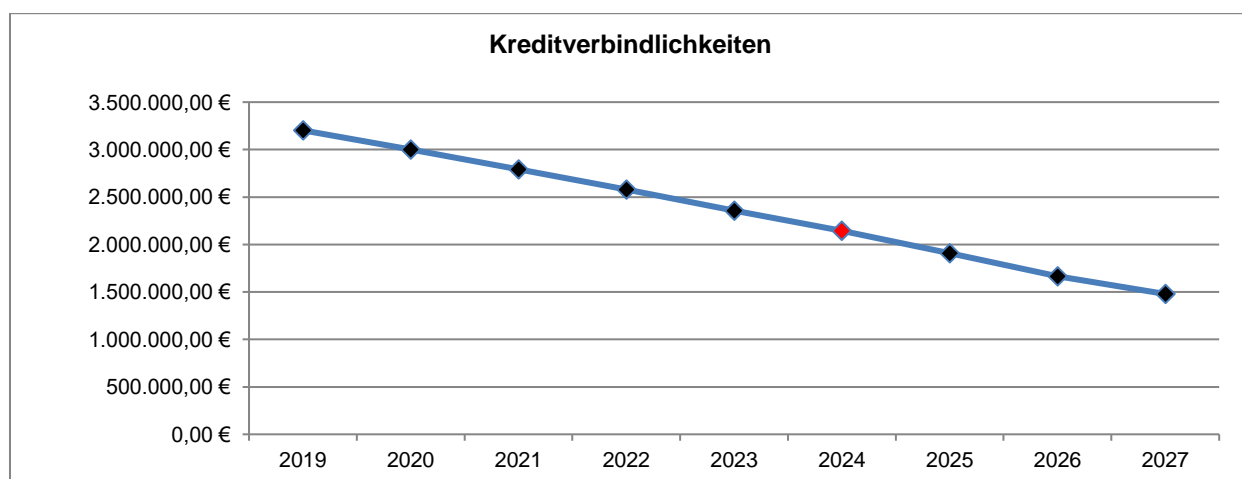
Somit beträgt der negative Saldo 2.993,4 T€.

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. 41,0 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 notwendigste 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: 13.03.2024

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
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	1.456.517	-913.104	-1.220.733	-2.181.512	-2.414.198	-2.596.462
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	-2.128.153
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.456.517	-913.104	-1.220.733	-2.181.512	-2.414.198	-4.724.615
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	913.104	1.220.733	68.179	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	2.013.333	186.045	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	1.456.517	0	0	0	-2.128.153	-4.624.615
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	1.456.517	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	776.039	70.000	765.000	100.000	100.000	100.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0			0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	776.039	70.000	765.000	100.000	100.000	100.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0		0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	776.039	70.000	765.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	776.039	70.000	765.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	745.499	2.202.016	1.288.912	68.179	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	588.339	1.364.378	1.434.378	2.199.378	186.045	0	0

* 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.050.895	5.541.000	5.960.000	5.941.500	6.061.500	6.181.500
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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.536.220	15.007.148	16.689.176	16.115.149	16.108.638	16.021.597
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	2.986	729.676	896.994	918.929	972.234	724.167
15	- Transferaufwendungen	3.365.040	3.765.625	4.237.000	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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.047.759	15.890.852	17.921.809	18.278.361	18.513.336	18.614.359
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.461	-883.704	-1.232.633	-2.163.212	-2.404.698	-2.592.762
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.640	71.600	108.400	68.200	68.000	67.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.152	101.000	96.500	86.500	77.500	71.500
21	= Finanzergebnis	-32.513	-29.400	11.900	-18.300	-9.500	-3.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.455.948	-913.104	-1.220.733	-2.181.512	-2.414.198	-2.596.462
23	+ außerordentliche Erträge	928.272	70.000	865.000	100.000	100.000	100.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	152.233		100.000			
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	776.039	70.000	765.000	100.000	100.000	100.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2.231.987	-843.104	-455.733	-2.081.512	-2.314.198	-2.496.462

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.941.964	5.541.000	5.960.000	5.941.500	6.061.500	6.181.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844.212	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	108.400	68.200	68.000	67.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.509.687	14.678.534	16.375.400	15.813.800	15.832.700	15.811.100
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	4.237.000	4.364.000	4.364.000	4.679.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619.920	794.850	1.142.000	956.300	941.800	852.200
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.246.121	15.166.676	17.151.915	17.472.432	17.540.712	17.883.192
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.263.566	-488.142	-776.515	-1.658.632	-1.708.012	-2.072.092
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	765.000	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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.756	1.375.010	1.882.750	1.465.000	1.856.500	558.000
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.975	4.315.650	4.876.100	6.960.450	3.368.250	641.050
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	112.781	-2.940.640	-2.993.350	-5.495.450	-1.511.750	-83.050
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 16 und 33)	1.376.347	-3.428.782	-3.769.865	-7.154.082	-3.219.762	-2.155.142
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	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
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Lqres.						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	1.162.409	-3.650.782	-3.989.865	-7.391.082	-3.464.762	-2.345.142
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ (ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)	5.037.178	9.945.355	6.294.573	2.304.708	-5.086.374	-8.551.136
49	+ Bestand an fremden FM	129.357					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	6.328.946	6.294.573	2.304.708	-5.086.374	-8.551.136	-10.896.278

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.876	306.756	389.151	434.887	411.179	386.627
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758.578	2.127.605	2.212.608	2.237.422	2.376.358	2.369.255
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.703	-1.820.849	-1.823.457	-1.802.535	-1.965.179	-1.982.628
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.413	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	-3.413	-6.500	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.635.116	-1.827.349	-1.839.957	-1.809.035	-1.971.679	-1.989.128
23	+ außerordentliche Erträge	928.272	70.000	865.000	100.000	100.000	100.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	152.233		100.000			
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	776.039	70.000	765.000	100.000	100.000	100.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-859.077	-1.757.349	-1.074.957	-1.709.035	-1.871.679	-1.889.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-859.077	-1.757.349	-1.074.957	-1.709.035	-1.871.679	-1.889.128
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	765.000	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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.660	70.000	765.000	100.000	100.000	100.000
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.903	635.000	104.000	63.000	63.000	63.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	900.757	-565.000	661.000	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.972	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.644	1.439.861	1.432.970	1.457.244	1.585.600	1.567.918
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.672	-1.421.861	-1.405.970	-1.430.244	-1.558.600	-1.540.918
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.413	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis	-3.413	-6.500	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.037.085	-1.428.361	-1.422.470	-1.436.744	-1.565.100	-1.547.418
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.037.085	-1.428.361	-1.422.470	-1.436.744	-1.565.100	-1.547.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.037.085	-1.428.361	-1.422.470	-1.436.744	-1.565.100	-1.547.418
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
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, 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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.750	115.000	84.000	43.000	43.000	43.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-31.750	-115.000	-84.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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
Summe	-31.750	-115.000	-84.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Kurzbeschreibung**Kämmerei/ Kasse**

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

- Abgabenordnung
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Dienstanweisungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- KAG
- Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung

Verantwortliche Kämmerei und Bauverwaltung
Organisationseinheit

Budgetverantwortlich Frau Gast
Herr Rönz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.423	288.756	362.151	407.887	384.179	359.627
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.297	656.464	736.138	736.648	747.198	757.757
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.874	-367.708	-373.987	-328.761	-363.019	-398.130
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-572.874	-367.708	-373.987	-328.761	-363.019	-398.130
23	+ außerordentliche Erträge	928.272	70.000	865.000	100.000	100.000	100.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	152.233		100.000			
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	776.039	70.000	765.000	100.000	100.000	100.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	203.165	-297.708	391.013	-228.761	-263.019	-298.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	203.165	-297.708	391.013	-228.761	-263.019	-298.130
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	765.000	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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.660	70.000	765.000	100.000	100.000	100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.365					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
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.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.847	520.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	932.508	-450.000	745.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	-3.397	-520.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480					
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.637	31.280	43.500	43.530	43.560	43.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.157	-31.280	-43.500	-43.530	-43.560	-43.580
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.157	-31.280	-43.500	-43.530	-43.560	-43.580
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-25.157	-31.280	-43.500	-43.530	-43.560	-43.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.157	-31.280	-43.500	-43.530	-43.560	-43.580
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.967	204.948	220.562	188.056	190.805	181.439
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.549	1.033.258	1.173.836	1.162.798	1.190.947	1.137.253
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.582	-828.310	-953.274	-974.742	-1.000.142	-955.814
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-483.582	-828.310	-953.274	-974.742	-1.000.142	-955.814
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-483.582	-828.310	-953.274	-974.742	-1.000.142	-955.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-483.582	-828.310	-953.274	-974.742	-1.000.142	-955.814
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803		600.000	610.000	1.000.000	
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.682	636.500	1.572.300	1.795.000	2.745.000	530.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-87.878	-636.500	-972.300	-1.185.000	-1.745.000	-530.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456		15.000	6.000		
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		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472	20.650	41.830	17.890	3.450	3.510
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	984	-20.650	-26.830	-11.890	-3.450	-3.510
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	984	-20.650	-26.830	-11.890	-3.450	-3.510
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	984	-20.650	-26.830	-11.890	-3.450	-3.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	984	-20.650	-26.830	-11.890	-3.450	-3.510
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

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

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

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

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Satzungen - Verordnungen und Anweisungen
--------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
---	-------------

Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek
-----------------------------	-----------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.518	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.818	309.960	345.770	351.480	356.600	360.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.301	-280.810	-316.620	-322.330	-327.450	-331.550
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-197.301	-280.810	-316.620	-322.330	-327.450	-331.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-197.301	-280.810	-316.620	-322.330	-327.450	-331.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-197.301	-280.810	-316.620	-322.330	-327.450	-331.550
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 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><u>Meldewesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Personalausweis- / Passanträgen - Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufigen Ausweisen/ Pässen sowie Lebensbescheinigungen - Bearbeitung und Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen - Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen - Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnis/ auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Bearbeitung von Auskunftersuchen sowie Ausstellung von Bescheinigungen - Führung und Pflege des Melderegisters - Meldestatistiken und Datenübermittlungen, Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren - Anlegen von neuen Straßen und Hausnummern - Bearbeitung von Kirchenmitteilungen und Beglaubigungen - Wehrerfassung und Wehrüberwachung - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren - Pflege der Lohnsteuerdatenbank <p><u>Personenstandswesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeit der Namensführung - Anlegen von Familienbüchern auf Antrag und Fortführen - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderung, Namenserteilungen - Wiederaufnahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe - Ausstellung von Urkunden und öffentlichen Beglaubigungen - Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei, Nachlassangelegenheiten - Erstellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	<p><u>Meldewesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Daten erheben und bereitstellen - Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges - Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität <p><u>Personenstandswesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
-------------------------	--

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Auskunftersuchende - Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige - Behörden
-------------------	---

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Meldegesetz - Melderechtsrahmengesetz, NamÄndRecht, Namensänderungsgesetz, Familiennamenrechtsgesetz - Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien - Erlasse und Verordnungen - Personenstandsgesetz, PStV - Ehegesetz, - Lebenspartnerschaftsgesetz - Dienstanweisung für Standesbeamte - BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz
--------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt
---	-------------

Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek
-----------------------------	-----------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.416	70.500	69.500	59.500	59.500	59.500
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.585	146.160	133.440	130.060	131.710	133.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.169	-75.660	-63.940	-70.560	-72.210	-73.830
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.169	-75.660	-63.940	-70.560	-72.210	-73.830
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-46.169	-75.660	-63.940	-70.560	-72.210	-73.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.169	-75.660	-63.940	-70.560	-72.210	-73.830
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.060	105.298	106.912	93.406	102.155	92.789
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.105	379.313	443.861	458.723	493.832	433.648
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.044	-274.015	-336.949	-365.317	-391.677	-340.859
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-131.044	-274.015	-336.949	-365.317	-391.677	-340.859
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-131.044	-274.015	-336.949	-365.317	-391.677	-340.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-131.044	-274.015	-336.949	-365.317	-391.677	-340.859
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803		600.000	610.000	1.000.000	
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.682	556.500	1.572.300	1.795.000	2.745.000	530.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-87.878	-556.500	-972.300	-1.185.000	-1.745.000	-530.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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
Summe	-91.682	-556.500	-1.572.300	0	-1.795.000	-2.745.000	-530.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.518					
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.569	176.675	208.435	204.145	204.855	205.565
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.051	-176.675	-208.435	-204.145	-204.855	-205.565
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.051	-176.675	-208.435	-204.145	-204.855	-205.565
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-110.051	-176.675	-208.435	-204.145	-204.855	-205.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-110.051	-176.675	-208.435	-204.145	-204.855	-205.565
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01 Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 128.01 Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	-80.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.290	54.448	54.818	43.582	37.720	37.593
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.807	913.583	1.264.727	1.325.674	1.261.858	1.506.182
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.517	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-334.517	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-334.517	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-334.517	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449.960				
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.764	1.664.450	1.292.500	3.119.750	101.750	40.250
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-34.764	-1.214.490	-1.292.500	-3.119.750	-101.750	-40.250

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsportanlagen

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Grundschulen und Schulsportanlagen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel für die räumliche und sächliche Ausstattung der Schule und Sportanlagen (z.B. Bücher, Unterrichtsmaterialien, Kopierer) - Unterhaltung und Erweiterung von beweglichen Gegenständen - Einrichtung der Schule und Sportanlagen - Verantwortung für die Einhaltung geltender Gesetze - Festlegung des Schulbezirks und deren Durchführung für einen geordneten Schulbetrieb - Statistik - Berechnung und Abrechnung der Schulkosten - Organisation und Bereitstellung Schwimmen und Mittagsverpflegung eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- Management der Schulen
-------------------------	--------------------------

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulleitung - Schüler - Eltern
-------------------	---

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz - Satzungen der Gemeinde - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes - VOL/ VOB
--------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit	Schulamt und Bauverwaltung
---	----------------------------

Budgetverantwortlich	Herr Rönz Herr Krüger
-----------------------------	--------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.290	54.448	54.818	43.582	37.720	37.593
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.291	913.583	1.264.727	1.325.674	1.261.858	1.506.182
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.001	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-316.001	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-316.001	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-316.001	-859.135	-1.209.909	-1.282.092	-1.224.138	-1.468.589
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449.960				
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.764	1.664.450	1.292.500	3.119.750	101.750	40.250
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-34.764	-1.214.490	-1.292.500	-3.119.750	-101.750	-40.250

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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
Summe	-34.764	-1.664.450	-1.292.500	0	-3.119.750	-101.750	-40.250

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.469	152.331	159.734	158.429	161.047	163.009
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.419	-151.231	-158.634	-157.329	-159.947	-161.909
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.419	-151.231	-158.634	-157.329	-159.947	-161.909
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-93.419	-151.231	-158.634	-157.329	-159.947	-161.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-93.419	-151.231	-158.634	-157.329	-159.947	-161.909
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		4.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-2.091	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.728	145.101	148.744	150.989	153.557	155.479
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.678	-144.001	-147.644	-149.889	-152.457	-154.379
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.678	-144.001	-147.644	-149.889	-152.457	-154.379
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-89.678	-144.001	-147.644	-149.889	-152.457	-154.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-89.678	-144.001	-147.644	-149.889	-152.457	-154.379
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		4.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-2.091	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	-2.091	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	272.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	--

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

Budgetverantwortlich	Herr Rönz
-----------------------------	-----------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.741	7.230	10.990	7.440	7.490	7.530
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.741	-7.230	-10.990	-7.440	-7.490	-7.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.741	-7.230	-10.990	-7.440	-7.490	-7.530
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.741	-7.230	-10.990	-7.440	-7.490	-7.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.741	-7.230	-10.990	-7.440	-7.490	-7.530
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.220	23.200	17.500	23.800	24.400	22.900
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.329	93.850	95.515	102.215	103.535	103.635
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.108	-70.650	-78.015	-78.415	-79.135	-80.735
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.108	-70.650	-78.015	-78.415	-79.135	-80.735
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-40.108	-70.650	-78.015	-78.415	-79.135	-80.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.108	-70.650	-78.015	-78.415	-79.135	-80.735
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-6.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.139	23.200	17.500	23.800	24.400	22.900
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.429	35.725	31.600	38.200	39.400	39.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290	-12.525	-14.100	-14.400	-15.000	-16.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.290	-12.525	-14.100	-14.400	-15.000	-16.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.290	-12.525	-14.100	-14.400	-15.000	-16.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.290	-12.525	-14.100	-14.400	-15.000	-16.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-6.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	0	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

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

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

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

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

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

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

Budgetverantwortlich	Herr Rönz Herr Krüger
-----------------------------	--------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.081					
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.899	58.125	63.915	64.015	64.135	64.235
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.818	-58.125	-63.915	-64.015	-64.135	-64.235
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.818	-58.125	-63.915	-64.015	-64.135	-64.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-38.818	-58.125	-63.915	-64.015	-64.135	-64.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-38.818	-58.125	-63.915	-64.015	-64.135	-64.235
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.905.941	3.707.663	4.561.181	4.191.212	4.190.810	4.031.048
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	793	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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.424.738	5.967.530	6.657.505	6.932.161	7.036.842	6.984.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.518.797	-2.259.867	-2.096.324	-2.740.949	-2.846.032	-2.953.402
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.518.797	-2.259.867	-2.096.324	-2.740.949	-2.846.032	-2.953.402
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.518.797	-2.259.867	-2.096.324	-2.740.949	-2.846.032	-2.953.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.518.797	-2.259.867	-2.096.324	-2.740.949	-2.846.032	-2.953.402
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.248	379.000				
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.023	729.700	760.500	89.500	35.500	10.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-642.775	-350.700	-760.500	-89.500	-35.500	-10.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.905.941	3.686.408	4.559.325	4.189.513	4.189.204	4.029.444
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	793	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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.824.356	5.049.057	5.788.226	5.690.113	5.793.824	5.742.168
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.415	-1.362.649	-1.228.901	-1.500.600	-1.604.620	-1.712.724
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-918.415	-1.362.649	-1.228.901	-1.500.600	-1.604.620	-1.712.724
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-918.415	-1.362.649	-1.228.901	-1.500.600	-1.604.620	-1.712.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-918.415	-1.362.649	-1.228.901	-1.500.600	-1.604.620	-1.712.724
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.248	379.000				
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.023	729.200	760.000	89.000	35.000	10.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-642.775	-350.200	-760.000	-89.000	-35.000	-10.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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
Summe	-662.023	-729.200	-760.000	0	-89.000	-35.000	-10.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000				
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.826	804.035	733.145	1.114.152	1.114.862	1.115.582
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.826	-784.035	-733.145	-1.114.152	-1.114.862	-1.115.582
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-515.826	-784.035	-733.145	-1.114.152	-1.114.862	-1.115.582
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-515.826	-784.035	-733.145	-1.114.152	-1.114.862	-1.115.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-515.826	-784.035	-733.145	-1.114.152	-1.114.862	-1.115.582
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.255	1.856	1.699	1.606	1.604
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.607	70.998	95.974	90.916	91.066	89.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.607	-69.743	-94.118	-89.217	-89.460	-87.876
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.607	-69.743	-94.118	-89.217	-89.460	-87.876
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-64.607	-69.743	-94.118	-89.217	-89.460	-87.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.607	-69.743	-94.118	-89.217	-89.460	-87.876
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		500	500	500	500	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-500	-500	-500	-500	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	-500	-500	0	-500	-500	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.949	43.440	40.160	36.980	37.090	37.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.949	-43.440	-40.160	-36.980	-37.090	-37.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.949	-43.440	-40.160	-36.980	-37.090	-37.220
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-19.949	-43.440	-40.160	-36.980	-37.090	-37.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.949	-43.440	-40.160	-36.980	-37.090	-37.220
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.049	17.127	29.434	23.704	23.704	23.704
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.366	77.493	148.196	80.966	81.566	74.716
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.316	-60.366	-118.762	-57.262	-57.862	-51.012
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.316	-60.366	-118.762	-57.262	-57.862	-51.012
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-42.316	-60.366	-118.762	-57.262	-57.862	-51.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-42.316	-60.366	-118.762	-57.262	-57.862	-51.012
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	297.406					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		100.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		20.000	8.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.406	120.000	8.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-297.406	-120.000	-8.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.526	17.127	29.434	23.704	23.704	23.704
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.200	51.433	109.766	56.376	56.796	49.786
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.674	-34.306	-80.332	-32.672	-33.092	-26.082
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.674	-34.306	-80.332	-32.672	-33.092	-26.082
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-8.674	-34.306	-80.332	-32.672	-33.092	-26.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.674	-34.306	-80.332	-32.672	-33.092	-26.082
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	297.406					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		100.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		20.000	8.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.406	120.000	8.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-297.406	-120.000	-8.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
I19-0037 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 Mellensee Außenanl.	0	-100.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht 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
Summe	-297.406	-120.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Rönz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523					
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.166	26.060	38.430	24.590	24.770	24.930
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.643	-26.060	-38.430	-24.590	-24.770	-24.930
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.643	-26.060	-38.430	-24.590	-24.770	-24.930
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-33.643	-26.060	-38.430	-24.590	-24.770	-24.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.643	-26.060	-38.430	-24.590	-24.770	-24.930
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.861	49.540	51.240	51.930	52.610	53.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.861	49.540	51.240	51.930	52.610	53.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.233	-48.540	-50.240	-50.930	-51.610	-52.300
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45	18.684	16.450	16.550	16.650	16.750
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.230	99.630	120.980	122.690	124.410	126.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.185	-80.946	-104.530	-106.140	-107.760	-109.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.185	-80.946	-104.530	-106.140	-107.760	-109.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-53.185	-80.946	-104.530	-106.140	-107.760	-109.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-53.185	-80.946	-104.530	-106.140	-107.760	-109.350
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.296	49.560	66.000	67.240	68.500	69.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.296	-49.560	-66.000	-67.240	-68.500	-69.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.296	-49.560	-66.000	-67.240	-68.500	-69.740
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-52.296	-49.560	-66.000	-67.240	-68.500	-69.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-52.296	-49.560	-66.000	-67.240	-68.500	-69.740
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

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

Kurzbeschreibung - Denkmäler

Allgemeine Ziele - Denkmalschutz

Zielgruppe - Eigentümer
- Bevölkerung

Auftragsgrundlage - Denkmalschutzgesetz Bund, Land

Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Rönz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934	880	970	990	1.010	1.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-934	-880	-970	-990	-1.010	-1.030
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-934	-880	-970	-990	-1.010	-1.030
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-934	-880	-970	-990	-1.010	-1.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-934	-880	-970	-990	-1.010	-1.030
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	45	100	100	100	100	100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	45	100	100	100	100	100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	45	100	100	100	100	100
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.584	16.350	16.450	16.550	16.650
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.190	54.010	54.460	54.900	55.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.606	-37.660	-38.010	-38.350	-38.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-30.606	-37.660	-38.010	-38.350	-38.680
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-30.606	-37.660	-38.010	-38.350	-38.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-30.606	-37.660	-38.010	-38.350	-38.680
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.948	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379	2.760	2.940	3.000	3.040	3.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.569	197.240	197.060	197.000	196.960	196.910
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
21	= Finanzergebnis	50.349	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	249.918	245.240	245.060	245.000	244.960	244.910
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	249.918	245.240	245.060	245.000	244.960	244.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	249.918	245.240	245.060	245.000	244.960	244.910
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.548	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835	1.380	1.450	1.480	1.490	1.510
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.713	173.620	173.550	173.520	173.510	173.490
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
21	= Finanzergebnis	50.349	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	228.063	221.620	221.550	221.520	221.510	221.490
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	228.063	221.620	221.550	221.520	221.510	221.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	228.063	221.620	221.550	221.520	221.510	221.490
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544	980	1.050	1.080	1.090	1.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.856	24.020	23.950	23.920	23.910	23.890
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.856	24.020	23.950	23.920	23.910	23.890
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	21.856	24.020	23.950	23.920	23.910	23.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	21.856	24.020	23.950	23.920	23.910	23.890
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Mülldeponien

Kurzbeschreibung - Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung

Allgemeine Ziele - Überwachung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen

Auftragsgrundlage - Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt

Budgetverantwortlich Frau Gonschorek

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen		400	440	440	460	470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		400	440	440	460	470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-400	-440	-440	-460	-470
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-400	-440	-440	-460	-470
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-400	-440	-440	-460	-470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-400	-440	-440	-460	-470
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.632	42.239	52.857	56.095	59.213	53.907
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.180	869.255	901.614	900.045	904.866	888.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.548	-827.016	-848.757	-843.950	-845.653	-835.080
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-426.548	-827.016	-848.757	-843.950	-845.653	-835.080
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-426.548	-827.016	-848.757	-843.950	-845.653	-835.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-426.548	-827.016	-848.757	-843.950	-845.653	-835.080
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.241	127.000	145.500	105.000	106.500	108.000
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.611	292.500	970.000	475.000	5.000	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-9.371	-165.500	-824.500	-370.000	101.500	103.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.632	40.683	49.743	52.981	56.099	50.793
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					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.345	658.263	678.996	677.357	682.118	667.429
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.714	-617.580	-629.253	-624.376	-626.019	-616.636
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-341.714	-617.580	-629.253	-624.376	-626.019	-616.636
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-341.714	-617.580	-629.253	-624.376	-626.019	-616.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-341.714	-617.580	-629.253	-624.376	-626.019	-616.636
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.241	127.000	145.500	105.000	106.500	108.000
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.611	252.500	925.000	475.000	5.000	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-9.371	-125.500	-779.500	-370.000	101.500	103.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 Elektranschl./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
Summe	-111.611	-252.500	-925.000	0	-475.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		388	1.946	1.946	1.946	1.946
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.657	5.303	5.303	5.303	5.303
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.269	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.269	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-1.269	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-1.269	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		40.000	45.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	45.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-40.000	-45.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	-40.000	-45.000	0	0	0	0

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	<ul style="list-style-type: none">- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst- Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Allgemeinheit- Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.834	144.090	152.070	152.140	152.200	151.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.834	-144.090	-152.070	-152.140	-152.200	-151.010
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.834	-144.090	-152.070	-152.140	-152.200	-151.010
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-84.834	-144.090	-152.070	-152.140	-152.200	-151.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-84.834	-144.090	-152.070	-152.140	-152.200	-151.010
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 ÖPNV, Rufbus

Gemeinde Am Mellensee

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.035	116.100	138.500	138.500	138.500	138.500
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.835	290.145	323.935	273.135	276.065	277.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.800	-174.045	-185.435	-134.635	-137.565	-138.745
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-132.800	-174.045	-185.435	-134.635	-137.565	-138.745
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-132.800	-174.045	-185.435	-134.635	-137.565	-138.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-132.800	-174.045	-185.435	-134.635	-137.565	-138.745
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.250	26.250			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			15.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		25.000	51.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	66.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		1.250	-39.750			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37					
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.281	66.360	67.490	81.740	82.010	82.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.244	-66.360	-67.490	-81.740	-82.010	-82.260
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.244	-66.360	-67.490	-81.740	-82.010	-82.260
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-69.244	-66.360	-67.490	-81.740	-82.010	-82.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.244	-66.360	-67.490	-81.740	-82.010	-82.260
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.250	26.250			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		25.000	25.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		1.250	1.250			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.998	116.100	138.500	138.500	138.500	138.500
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.109	152.375	157.215	156.775	159.045	159.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.111	-36.275	-18.715	-18.275	-20.545	-21.085
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.111	-36.275	-18.715	-18.275	-20.545	-21.085
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-43.111	-36.275	-18.715	-18.275	-20.545	-21.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.111	-36.275	-18.715	-18.275	-20.545	-21.085
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			15.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.			26.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-41.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	0	-41.000	0	0	0	0

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 - wirtschaftlicher Betrieb Friedhofsverwaltung - Bereitstellung und Abrechnung der Trauerhallen	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Rönz Frau Gonschorek	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.445	71.410	99.230	34.620	35.010	35.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.445	-71.410	-99.230	-34.620	-35.010	-35.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.445	-71.410	-99.230	-34.620	-35.010	-35.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-20.445	-71.410	-99.230	-34.620	-35.010	-35.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.445	-71.410	-99.230	-34.620	-35.010	-35.400
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.920	12.883	26.623	15.163	12.057	5.529
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.446	603.872	808.979	807.896	820.192	807.137
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.526	-590.989	-782.356	-792.733	-808.135	-801.608
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-191.526	-590.989	-782.356	-792.733	-808.135	-801.608
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-191.526	-590.989	-782.356	-792.733	-808.135	-801.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-191.526	-590.989	-782.356	-792.733	-808.135	-801.608
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000	300.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	2.304			400.000	400.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		140.000		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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495	215.000	97.400	1.425.000	425.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-5.495	-215.000	-97.400	-1.125.000	-125.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835	1.400	1.640	1.840	2.060	2.270
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258	-400	-640	-840	-1.060	-1.270
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-258	-400	-640	-840	-1.060	-1.270
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-258	-400	-640	-840	-1.060	-1.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-258	-400	-640	-840	-1.060	-1.270
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000	300.000	
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000	400.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)				-100.000	-100.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.021		3.300	3.300	3.300	3.300
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.042	84.599	69.460	69.600	69.770	69.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.978	-84.599	-66.160	-66.300	-66.470	-66.620
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	218.978	-84.599	-66.160	-66.300	-66.470	-66.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	218.978	-84.599	-66.160	-66.300	-66.470	-66.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	218.978	-84.599	-66.160	-66.300	-66.470	-66.620
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187	6.908	8.473	6.388	3.282	754
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
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.011	487.048	689.304	699.491	710.417	696.602
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.825	-480.140	-680.831	-693.103	-707.135	-695.848
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-381.825	-480.140	-680.831	-693.103	-707.135	-695.848
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-381.825	-480.140	-680.831	-693.103	-707.135	-695.848
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-381.825	-480.140	-680.831	-693.103	-707.135	-695.848
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		140.000		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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191	215.000	76.400	1.025.000	25.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-3.191	-215.000	-76.400	-1.025.000	-25.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	-3.191	-215.000	-76.400	0	-1.025.000	-25.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135	4.975	13.850	4.475	4.475	475
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						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.556	29.325	42.075	30.465	31.445	31.845
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.421	-24.350	-28.225	-25.990	-26.970	-31.370
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.421	-24.350	-28.225	-25.990	-26.970	-31.370
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-28.421	-24.350	-28.225	-25.990	-26.970	-31.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.421	-24.350	-28.225	-25.990	-26.970	-31.370
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304		21.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-2.304		-21.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Investitionen Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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
Summe	-2.304	0	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.050.895	5.541.000	5.960.000	5.941.500	6.061.500	6.181.500
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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.495.617	10.301.000	10.980.000	10.781.500	10.801.500	10.921.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	536					
15	- Transferaufwendungen	3.231.457	3.610.000	4.000.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.993	3.610.000	4.000.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.263.624	6.691.000	6.980.000	6.661.500	6.681.500	6.801.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.824	11.600	48.400	8.200	8.000	7.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.273	82.500	68.000	68.000	59.000	53.000
21	= Finanzergebnis	-79.449	-70.900	-19.600	-59.800	-51.000	-45.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.184.175	6.620.100	6.960.400	6.601.700	6.630.500	6.756.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	6.184.175	6.620.100	6.960.400	6.601.700	6.630.500	6.756.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.184.175	6.620.100	6.960.400	6.601.700	6.630.500	6.756.300
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.500	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	291.804	328.500	348.600	358.800	359.000	359.200
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	6.373.245	6.948.600	7.309.000	6.960.500	6.989.500	7.115.500
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		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung von Steuern und Umlagen - Überwachung von Zuschüssen, Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich - Dividendenausschüttungen - Beteiligungen an der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Mellensee mbH (WVM) und der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH (GAG) - Anteil an der Gewerbesteuerumlage - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - Einnahmemittel für Investitionen - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben - Deckung der Aufwendungen der Gemeinde, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen - Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/-innen - Gewerbetreibende - Landkreis TF - Land Brandenburg 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Gast	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.050.895	5.541.000	5.960.000	5.941.500	6.061.500	6.181.500
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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.495.617	10.301.000	10.980.000	10.781.500	10.801.500	10.921.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	476					
15	- Transferaufwendungen	3.231.457	3.610.000	4.000.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.231.933	3.610.000	4.000.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.263.684	6.691.000	6.980.000	6.661.500	6.681.500	6.801.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis		-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.263.684	6.687.000	6.977.500	6.659.000	6.679.000	6.799.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	6.263.684	6.687.000	6.977.500	6.659.000	6.679.000	6.799.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	6.263.684	6.687.000	6.977.500	6.659.000	6.679.000	6.799.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.804	320.000	340.000	350.000	350.000	350.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	291.804	320.000	340.000	350.000	350.000	350.000
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	6.452.694	7.007.000	7.317.500	7.009.000	7.029.000	7.149.000
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		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten - Zinsauszahlungen für Kredite und Kassenkredite - Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto - weitere Finanzeinnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Stundung-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc. - weitere Finanzausgaben <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalertragssteuer; Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc. 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft - Finanzierung von Investitionen 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditinstitute - Steuerzahler 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Kreditverträge 	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Gast	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	60					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.824	11.600	48.400	8.200	8.000	7.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.273	78.500	65.500	65.500	56.500	50.500
21	= Finanzergebnis	-79.449	-66.900	-17.100	-57.300	-48.500	-42.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.509	-66.900	-17.100	-57.300	-48.500	-42.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-79.509	-66.900	-17.100	-57.300	-48.500	-42.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-79.509	-66.900	-17.100	-57.300	-48.500	-42.700
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-8.500	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.500	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)		8.500	8.600	8.800	9.000	9.200
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-79.449	-58.400	-8.500	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
I23-0027 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 Mellensee Außenanl.	0	-100.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht 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 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
I23-0032 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
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 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
I23-0041 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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 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
Summe	-1.240.220	-4.324.150	-4.884.700	0	-6.969.250	-3.377.250	-650.250

ANLAGEN

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

Verpflichtungs- 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
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR

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

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

Rücklagearten	Stand lt. JA 2015- 2017	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im HHJ	Inanspruchnah- me im HHJ	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des HHJ
		2022	2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	745,5	770,4	745,5	0,0	455,7	289,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	588,3	113,4	588,3	0,0	0,0	588,3
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	1.333,8	883,8	1.333,8	0,0	455,7	878,1
Sonderrücklage	118,6	0,0	118,6	0,0	118,6	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	118,6	0,0	118,6	0,0	118,6	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	118,6	0,0	118,6	0,0	118,6	0,0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.308,3	1.294,6	69,4	-100,0	0,0	1.264,0
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
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	248,8	169,3	0,0	0,0	0,0	169,3
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	475,0	414,7	0,0	0,0	0,0	414,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	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
Gesamtsumme Rückstellungen	2.032,1	1.878,6	69,4	-100,0	0,0	1.848,0

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

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

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen**
Haushaltsjahr 2024
- inTEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	3.231,4	3.610,0	4.000,0	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	30,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.143,5	3.500,0	3.850,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Saldo der Umlagen:	3.231,4	3.610,0	4.000,0	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
Saldo Sozialleistungen:	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 Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2024		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte Laufbahnbeamte	A 16	0,000		1,000	1,000	bis 11/2023
Wahlbeamte 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 befristet bis 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	8,438	6,900	6,131	davon 1 x 0,900/ 2x 0,769
07	2,179	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	
S18	0,897	0,000	0,000	
S17	0,821	0,000	0,000	
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	64,697	58,080	55,013	
S 4	3,591	3,591	3,591	7 x 0,513
S3	5,642	0,000	0,000	
	144,067	125,494	116,158	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten / A1 Lehrgang	Entgelt	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

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
4	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.01.2021-30.06.2023 Ruhephase 01.07.2023-31.12.2025
9b	1,000	1,000	Arbeitsphase 01.12.2021-30.11.2023 Ruhephase 01.12.2023-30.11.2025
	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 inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk- asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Zunahmen	zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbetrag		Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbetrag		Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbetrag	
Produkt/ 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 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 inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Zunüchtern	zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeitrag			
Produkt/ 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 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	258.860	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. Bewirtsch.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. Bewirtsch.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. Bewirtsch.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. Bewirtsch.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. Bewirtsch.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. Bewirtsch.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. Bewirtsch. 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
	Zwischensumme	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
	Zwischensumme	0	0	0	0	526.280	17.410	92.400	636.090
	Summe	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		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
		Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk- asse/ Beihilfe	Zuführung zu Pensions- rückstellung Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger		Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeitrag		Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeitrag		Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeitrag	
Produkt/ Kostenträger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200		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 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	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	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	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
612.01.30	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 inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Zunahmen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger		Erregte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeiträge									
Produkt/ 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 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 Fernneudorf	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 Fernneudorf	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

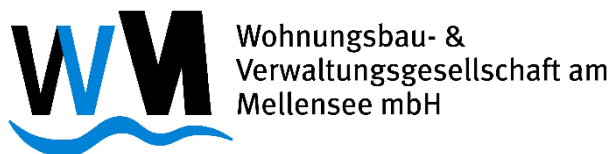
Sehr geehrte Frau Gast,

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
Geschäftsführung: Stefan Hartel
Handelsregister: HRB 6844 Amtsgericht Potsdam

Mittelfristige Erfolgsplanung bis 2027

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung						
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
Summe aus der Hausbewirtschaftung	1177,5	1181,5	1640,7	1471,5	1325,2	1329,9
b) Betreuungstätigkeit	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1,2	456,3	-172,0	-149,0	1,8	1,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	292,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
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
Summe Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-589,0	-1085,0	-898,0	-736,0	-738,0	-740,0
Rohergebnis	934,7	625,9	643,6	659,4	662,1	664,7
5. Personalaufwand						
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
6. Abschreib. auf immatr. Vermögensgegenst. d. AV u. Sachanl.	-121,9	-123,9	-125,9	-127,9	-129,9	-131,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67,0	-67,5	-68,0	-68,5	-69,0	-69,5
8. Erträge aus Beteiligungen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77,4	-69,7	-64,9	-60,4	-57,3	-52,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	438,3	156,7	279,4	189,8	190,7	193,0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-82,6	-26,2	-50,8	-32,9	-33,0	-33,5
14. Sonstige Steuern	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5	-25,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	330,3	105,0	203,1	131,4	132,1	134,0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5240110 Kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.350,00 €	16.450,00 €	16.550,00 €	16.650,00 €
11	abzgl. Personalaufwendungen				
12	abzgl. Versorgungsaufwendungen				
13	abzgl. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				
	521110 Instandhaltung gemeindeeig. WE u. Gewerbe durch WVM	-23.900,00 €	-23.900,00 €	-23.900,00 €	-23.900,00 €
	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	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.250,00 €	-41.450,00 €	-41.650,00 €	-41.850,00 €
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.900,00 €	-25.000,00 €	-25.100,00 €	-25.200,00 €

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 Rönz
10	1110260	Fremdes Gebäudemanagement	Herr Rönz
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 Rönz
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 Rönz
38	4240110	Sportanlagen	Herr Krüger
39	4240120	Sporthalle OT Klausdorf	Herr Rönz
40	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Rönz
41	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Rönz
42	5210210	Denkmäler	Herr Rönz
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 Rönz
48	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Rönz
49	5420110	Kreisstraßen	Herr Rönz
50	5430110	Landesstraßen	Herr Rönz
51	5450110	Winterdienst	Frau Gonschorek
52	5470110	ÖPNV, Rufbus	Herr Krüger
53	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Fr. Gast/ Fr. Gonschorek/ Herr Rönz

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 Rönz
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 Rönz
	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.

