

Haushaltssatzung **2017**

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 02.03.2017

aufgestellt am: 02.03.17

Dornbusch
Teamleiterin Kämmerei

festgestellt am:

F. Broshog
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 2017	5
Vorbericht	7
Produktplan	23
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	27
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	32
Investitionsübersicht	197
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	201
Verbindlichkeitenübersicht	202
Rücklagenübersicht	203
Rückstellungsübersicht	204
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	205
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	206
Stellenplan und Aufteilung der Personalkosten	207
Wirtschaftsplan der WVM	227
Übersicht über die gebildeten Budgets und Bewirtschaftungsregeln	233

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	10.298.793 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	10.821.732 EUR
außerordentlichen Erträge auf	130.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	130.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	10.582.919 EUR
Auszahlungen auf festgesetzt.	11.098.147 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.903.019 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200.847 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	679.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	722.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	174.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

- Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.
- Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000 Euro** festgesetzt.
- 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.
- Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen bei:
 - 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,
 - bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von **200.000 Euro** je Teilhaushalt,
 - bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen in Höhe von mehr als **200.000 Euro**.

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, den

.....
F. Broshog
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2017

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.

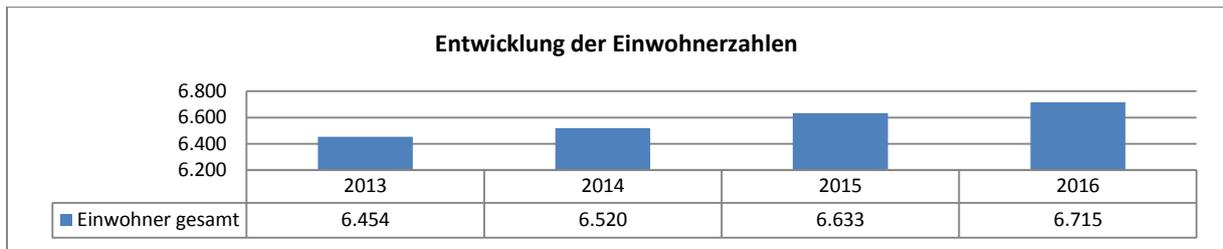
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen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

1 Statistische Angaben

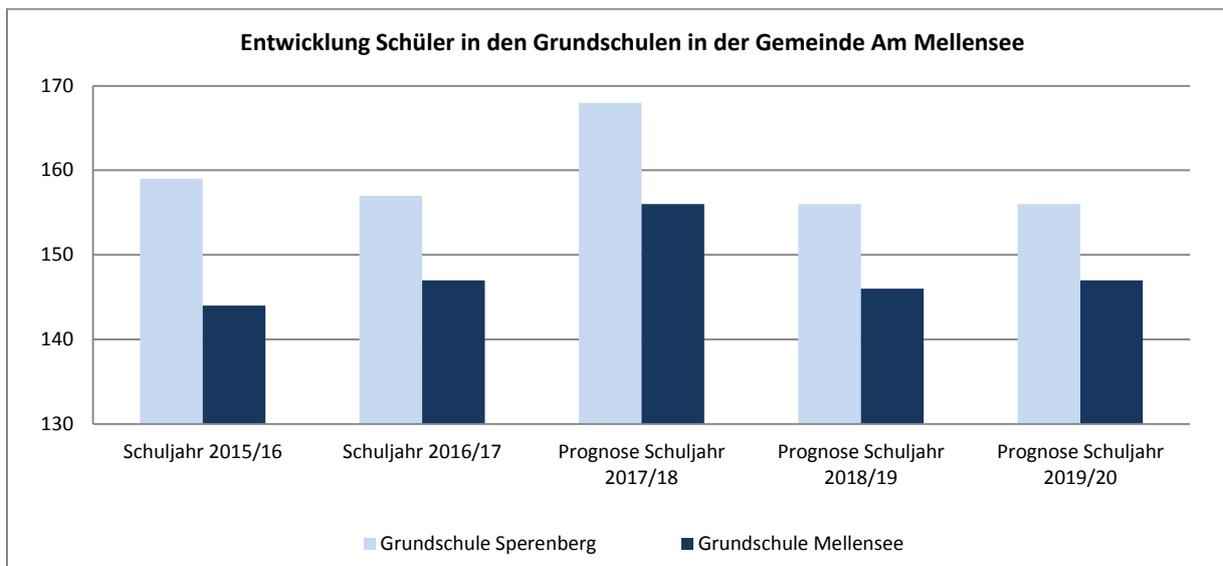
Die Gemeinde Am Mellensee ist amtsfrei. Sie gliedert sich in 8 Ortsteile, der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ortsteil Klausdorf.

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

Die Einwohnerzahl beträgt per 31.12.2016 gemäß der Angabe des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Am Mellensee 6715.



Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Im Schuljahr 2017/2018 werden in der Grundschule im OT Mellensee 156 Kinder und in der Grundschule im OT Sperenberg 168 Kinder (Stand vom 01.09.16) beschult. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von insgesamt 20 Schülern.



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

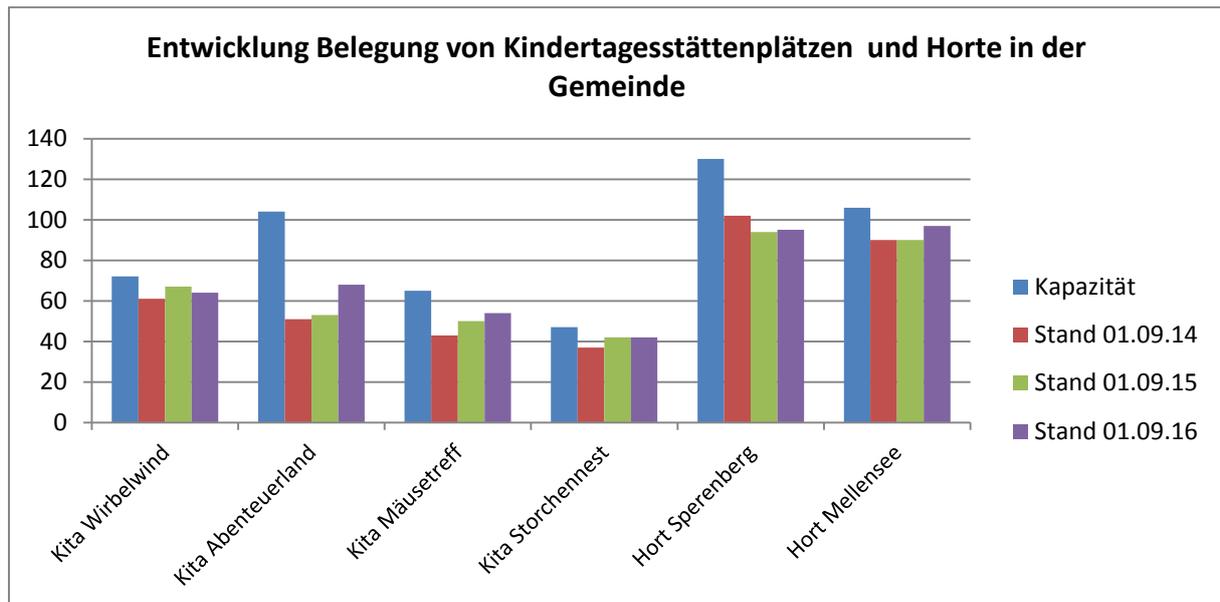
Im Bereich der Kinderbetreuung decken sechs gemeindliche Kindereinrichtungen davon zwei Schulhorte den Bedarf in der Gemeinde ab. Für die Kindertagesbetreuung stehen insgesamt 524 Plätze zur Verfügung, davon entfallen 236 Plätze auf die Schulhorte. In den OT Sperenberg und Klausdorf stehen zusätzlich 8 Plätze bei Tagespflegestellen für Kinder von 0 bis 3 Jahren bereit. Diese werden sich voraussichtlich zum 01.09.2017 auf 5 Plätze in Sperenberg reduzieren.

Als weiteres Angebot für die sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Hortplätze im OT Mellensee stellt das DRK, als Träger der Einrichtung, das Alternativangebot in Form eines Juniorclubs im OT Mellensee zur Verfügung. Es gilt für die Altersklassen 8 bis 10 Jahre, seit dem Schuljahr 2015/2016 mit 10 Plätzen und seit dem Schuljahr 2016/2017 mit 15 Plätzen. Hier sind die Kapazitäten nicht ausgelastet.

Zum Stand 01.09.2016 bieten alle Kindereinrichtungen noch geringe Kapazitäten. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung sind nur noch in der Kita Klausdorf bei den über 3 jährigen Kindern, in der Kita Rehagen sowie im Hort Sperenberg, Kapazitäten vorhanden. Die Betriebserlaubnis der Kita Klausdorf sagt aus, dass hier 55 Krippenkinder bis zum dritten Lebensjahr und 49 Kindergartenkinder bis zum Eintritt in die Schule betreut werden dürfen.

Im Erdgeschoss - Krippenbereich gibt es eine Kapazität von 30 Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Im Obergeschoss – Krippe/Kindergarten können ebenfalls noch 25 Krippenkinder bis zu drei Jahren und 15 Kinder bis zum Eintritt in die Schule betreut werden. Da es sehr viele einjährige Kinder gibt, müssen die zweijährigen Kinder im Obergeschoss betreut werden und das ist ohne einen Fahrstuhl sehr schwierig.

Große Probleme wird es künftig im OT Rehagen geben. Sollten im B-Plan Gebiet „Reheide“ zum großen Teil junge Familien bauen, wird evtl. die Nachfrage auf Kitaplätze im OT ansteigen. Gleiches ist im OT Mellensee zu erwarten, da hier bereits ein großer Teil der ehemaligen Erholungsgrundstücke um den Gamelberg herum, mit Wohnhäusern bebaut wurde. Ein weiteres Baugebiet ist am alten Sportplatz im OT Mellensee geplant.



Für die Förderung und Sicherstellung des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens aller Altersschichten in den Ortsteilen werden 5 Mehrzweckgebäude bzw. –räume und 3 Jugendeinrichtungen unterhalten.

Der Brand- und Katastrophenschutz wird durch 9 Ortswehren mit derzeit 176 aktiven Kameraden sichergestellt. Weiterhin gab es im Jahr 2016 durchschnittlich 61 Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Die Gemeinde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Wohnungs- & Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
- Gemeinnützige Arbeitsgesellschaft mbH Klausdorf

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

2 Haushalt

2.1 Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen für den Ergebnishaushalt betragen:

ordentliche Erträge	10.298.793 €
ordentliche Aufwendungen	10.821.732 €
außerordentliche Erträge	130.000 €
außerordentliche Aufwendungen	130.000 €

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 522,9 T€ auf. Das außerordentliche Ergebnis, in dem die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten sind, schließt ausgeglichen ab.

Kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nicht erreicht werden, sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

Die Gemeinde verfügt über eine Rücklage der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2012 aus dem ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 2.129.797 €. Diese ist gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Da die Haushaltsjahre 2013 – 2016 ebenfalls mit einem Überschuss abschließen, steht diese Rücklage vollumfänglich zur Verfügung.

Die ordentlichen Erträge liegen mit 812,5 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Begründet sind die Mehrerträge zum einen durch die wesentlichen Erhöhungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Einkommenssteuer und den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das pädagogische Personal.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 252,4 T€. Wesentliche Steigerungen sind im Bereich Personal- und Transferaufwendungen festzustellen. Bei den Personalaufwendungen ist der Anstieg vorrangig im Bereich der Erzieher begründet. Hier sind in die Berechnungen die Anzahl der abgeschlossenen Betreuungsverträge mit dem Betreuungsumfang sowie die Verbesserung des Betreuungsschlüssels ab 01.07.2017 eingeflossen.

Bei den Transferaufwendungen, hier insbesondere der Kreisumlage, werden die Berechnungen über die Steuerkraftmesszahl in Verbindung mit dem Hebesatz der Umlage durchgeführt.

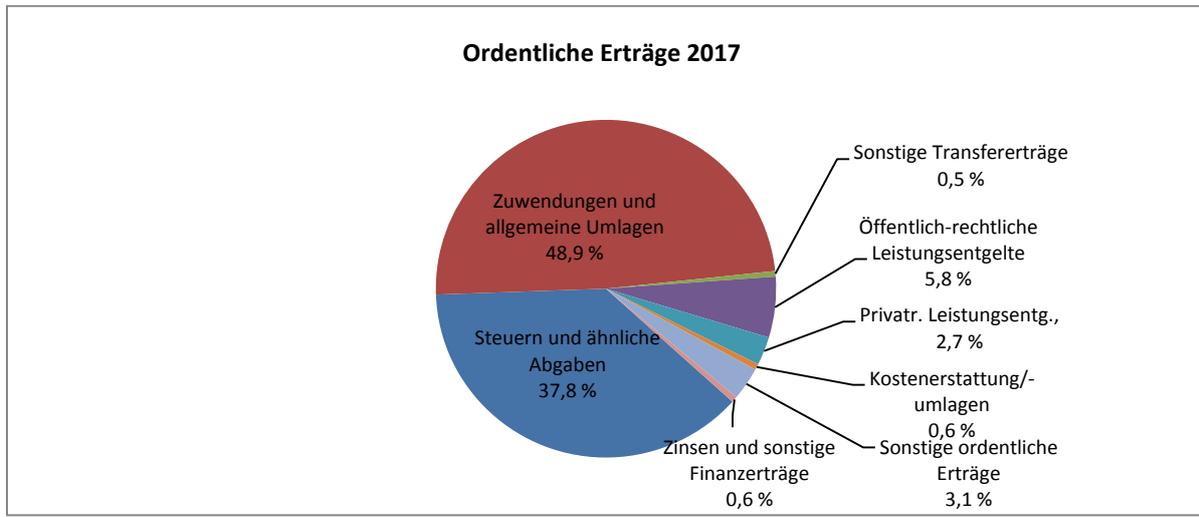
Der Fehlbedarf aus dem ordentlichen Ergebnis, der in der vorjährigen Finanzplanung noch i.H.v. 672,1 T€ für das Haushaltsjahr 2017 angenommen wurde, verringert sich mit dieser Planung aus den vg. Gründen um 149,1 T€.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2017 erzielt. Auch in den Folgejahren ist nach der gegenwärtigen Prognose ein Ausgleich der in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe aus der Rücklage möglich.

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

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	3.806.159	3.617.704	3.890.520	3.892.557	3.905.557	3.928.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.553	4.581.340	5.034.132	5.004.345	4.994.334	4.981.334
Sonstige Transfererträge	54.618	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.914	562.655	598.469	580.916	579.364	572.268
Privatr. Leistungsentg.,	83.668	269.299	279.100	293.600	297.850	295.000
Kostenerstattung/-umlagen	142.650	55.000	59.500	56.000	64.000	56.000
Sonstige ordentliche Erträge	233.701	286.451	323.472	203.695	203.025	203.025
Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.108	58.800	58.600	58.500	58.300	58.100
Summe ordentliche Erträge	9.545.371	9.486.249	10.298.793	10.144.613	10.157.430	10.149.377



Steuern und Abgaben

Das Steueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Einkommensteuer zurückzuführen, die nach der Schlüsselzuweisung die zweitgrößte Einnahmequelle der Gemeinde bildet. Nach der Prognose der bundesweiten Steuerschätzung entwickelt sich das derzeit erreichte hohe Einnahmenniveau auch in den kommenden Jahren mit moderaten Schritten weiter. Die Ansätze für den Planungszeitraum 2017 wurden gemäß des Bescheides des Ministeriums für Finanzen des Landes Brandenburg vom 23.01.2017 eingeplant und mittelfristig in dieser Höhe fortgeschrieben.

Steuerart	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	27.122	36.690	30.759	30.553	30.000	30.000
Grundsteuer B	548.592	561.539	553.207	581.496	580.000	600.000
Gewerbsteuer	622.533	883.557	787.866	771.125	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.532.361	1.742.725	1.771.957	2.011.084	1.771.957	2.011.080
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.095	116.827	119.917	124.493	119.917	124.490
Vergnügungssteuer	0	1.540	650	550	650	650
Hundesteuer	25.601	30.220	29.127	29.842	30.000	30.000
Zweitwohnungssteuer	3.479	3.357	2.593	3.021	2.500	2.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	310.437	262.287	270.890	253.994	282.680	292.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.220	3.638.742	3.566.966	3.806.158	3.617.704	3.890.520

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind gleichbleibend, somit wurden die Erträge fast unverändert bis 2020 fortgeschrieben. Lediglich die Grundsteuer B konnte um 20,0 T€ erhöht werden, da sich hier die positiven Entwicklungen im Neubau von Einfamilienhäusern auswirken.

Das zeigt auch die Anzahl der gestellten Bauanträge der letzten Jahre. Waren es im Jahr 2013 noch 65 Anträge pro Jahr so ist diese Zahl im Jahr 2015 auf 86 Anträge angestiegen. Im Jahr 2016 wurden 69 Bauanträge in der Gemeinde gestellt.

Die Gewerbesteuer unterliegt großen Ertragsschwankungen. Zwar geht das Ministerium der Finanzen in der Einschätzung der kommunalen Ertragslage davon aus, dass insgesamt für das Land Brandenburg das Aufkommen aus der Gewerbesteuer kontinuierlich ansteigt, aber bei der mittelfristigen Planung wurde keine Erhöhung berücksichtigt. Eine Verallgemeinerung auf die einzelne Gemeinde ist durch regionale Unterschiede in der Anzahl und Struktur der vor Ort angesiedelten Unternehmen nicht möglich. Eine Auswertung der Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in 2016 zeigt für die **594** Gewerbebetriebe folgendes Bild:

498 Gewerbebetriebe (83,84 %)	zahlten keine Gewerbesteuer		
30 Gewerbebetriebe (5,05 %)	zahlten	bis	1.000 €
49 Gewerbebetriebe (8,25 %)	zahlten von	1.001 € bis	10.000 €
16 Gewerbebetriebe (2,69 %)	zahlten von	10.001 € bis	100.000 €
1 Gewerbebetrieb (0,17 %)	zahlt über		100.000 €

Im Vergleich dazu sah es im Jahr 2015 für 584 Gewerbebetriebe folgendermaßen aus:

496 Gewerbebetriebe (84,94 %)	zahlten keine Gewerbesteuer		
36 Gewerbebetriebe (6,16 %)	zahlten	bis	1.000 €
36 Gewerbebetriebe (6,16 %)	zahlten von	1.001 € bis	10.000 €
15 Gewerbebetriebe (2,57 %)	zahlten von	10.001 € bis	100.000 €
1 Gewerbebetrieb (0,17 %)	zahlt über		100.000 €

Auf Grund des in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 knapp erreichten Ergebnisses des Gewerbesteueraufkommens wird der Planansatz für 2017 und Folgejahre mit 800,0 T€ beibehalten. Für einen Anstieg gibt es keine verlässliche Prognose. Die Hebesätze gelten unverändert weiter.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen bilden mit 48,9 % den Hauptanteil an den Erträgen.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 452,8 T€ und wird zum großen Teil durch die Schlüsselzuweisungen bestimmt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 2.889.875 € den Hauptteil dieser Ertragsposition. Der Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen für die Haushaltsplanung 2017 mitgeteilten Orientierungsdaten und liegt mit 289,9 T€ über dem Vorjahreswert. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird ab 2017 in dieser Höhe im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben. Die Entwicklung des Steuerverbundes für den kommunalen Finanzausgleich ist in den Folgejahren gegenwärtig nicht absehbar.

Weiterhin sind unter dieser Position die Zuschüsse des Landkreises (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und für die Jugendarbeit) i.H.v.

1.505,9 T€ (+174,0 T€ gegenüber dem Vorjahr) und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 343,9 T€ aus Zuwendungen für investive Maßnahmen enthalten.

Die Zuschüsse für die Kinderbetreuung wurden mittelfristig auf Grund der derzeit bestehenden Betreuungsverträge fortgeschrieben.

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

Transfererträge

Die Transfererträge beinhalten die Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr gibt es hier eine Erhöhung von 35,8 T€, die auf die Benutzungsgebühren für die Kitas zurückzuführen ist. Hier wurde der Planansatz an die erzielten Erträge der Vorjahre angepasst. Die Satzungen in diesem Bereich gelten unverändert weiter.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind gegenüber dem Vorjahr um 10,0 T€ erhöht worden. Die Nutzung für die gemeindeeigenen Sporthallen und Räume sowie die Mieterträge der WVM für den Dienstsitz im Feuerwehrgebäude des OT Sperenbergs sind unter anderem hier veranschlagt und dem Ergebnis der Vorjahre angepasst worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze dieser Position steigen gegenüber dem Vorjahr um 4,5 T€ an. Die Erstattungen vom Bund für die Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen sind hier der Grund für die Erhöhung (+3,5 T€). Eine weitere Anpassung ist für das Jahr 2019 vorgesehen, da dort ebenfalls eine Kostenerstattung für durchzuführende Wahlen eingeplant wurde. Es werden weiterhin unter dieser Position jährlich 10,0 T€ für Erstattungen zur Pflege der Kriegsgräber geplant und 41,0 T€ (+1,0 T€) für Erstattungen von Gemeinden für die Betreuung der Kinder anderer Kommunen in unseren Einrichtungen.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position gibt es gegenüber dem Jahr 2016 eine Erhöhung von 37,0 T€.

Sonstige ordentliche Erträge sind u.a. die Konzessionsabgaben. Diese Ansätze betragen ab dem Jahr 2016 unverändert 170,0 T€.

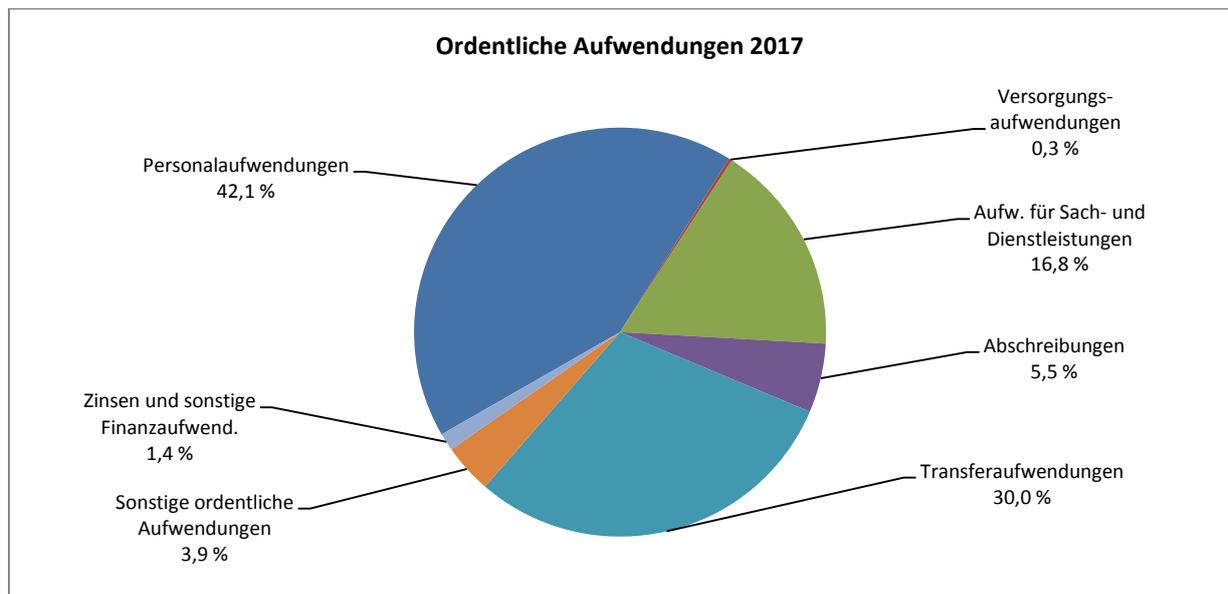
Weitere ordentliche Erträge sind die Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen im Rahmen der Vollstreckung. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse von 2015 und 2016 angepasst. Mit der Novellierung des Brandenburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2013 sind die Mahn- und Vollstreckungsgebühren gestiegen. Der Planansatz beträgt 20,2 T€ und gilt als realisierbar.

Im Jahr 2016 wurden 84,0 T€ Erträge aus Regressmaßnahmen für die Sporthalle im OT Mellensee – Wasserschaden eingeplant. Diese Planung musste für 2017 auf 120,0 T€ erhöht werden. Derzeitig ist ein Gerichtsverfahren dazu anhängig. Die 120,0 T€ ordentliche Erträge, sind die bereits durch die Gemeinde verauslagten Kosten für Gutachten und Maßnahmen zur Abwendung von weiteren drohenden Schäden sowie Rechtsanwaltskosten. Diese Erhöhung von 36,0 T€ verändert im Wesentlichen die Gesamtposition.

Weitere Erträge unter dieser Position sind die Bußgelder. Hier wurde der Planansatz mit 6,0 T€ an das Istaufkommen der letzten Jahre angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	vorl.Erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	3.914.605	4.375.560	4.566.250	4.748.470	4.861.380	5.045.500
Versorgungsaufwendungen	8.770	28.000	29.000	30.000	31.500	32.500
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.533.682	1.815.300	1.814.320	1.665.650	1.754.350	1.693.950
Abschreibungen	646.394	603.317	591.885	590.572	597.893	517.468
Transferaufwendungen	2.959.143	3.122.963	3.247.039	3.241.439	3.241.439	3.240.941
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.365	469.141	423.191	410.191	419.191	402.195
Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	158.645	155.047	150.047	148.047	140.047	135.050
Summe ordentliche Aufwend.	9.542.604	10.569.328	10.821.732	10.834.369	11.045.800	11.067.604



Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt auf der Basis des geltenden Tarifvertrages für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bzw. den Besoldungstabellen für Beamte und beträgt für 2017 4.566,2 T€. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von 190,7 T€.

Die Beamtenbesoldung ist gesetzlich geregelt.

Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist die tariflich vereinbarte Entgelterhöhung für das Jahr 2017 (+2,35 %) eingeplant worden. Für die Folgejahre wurden weitere Steigerungen berücksichtigt.

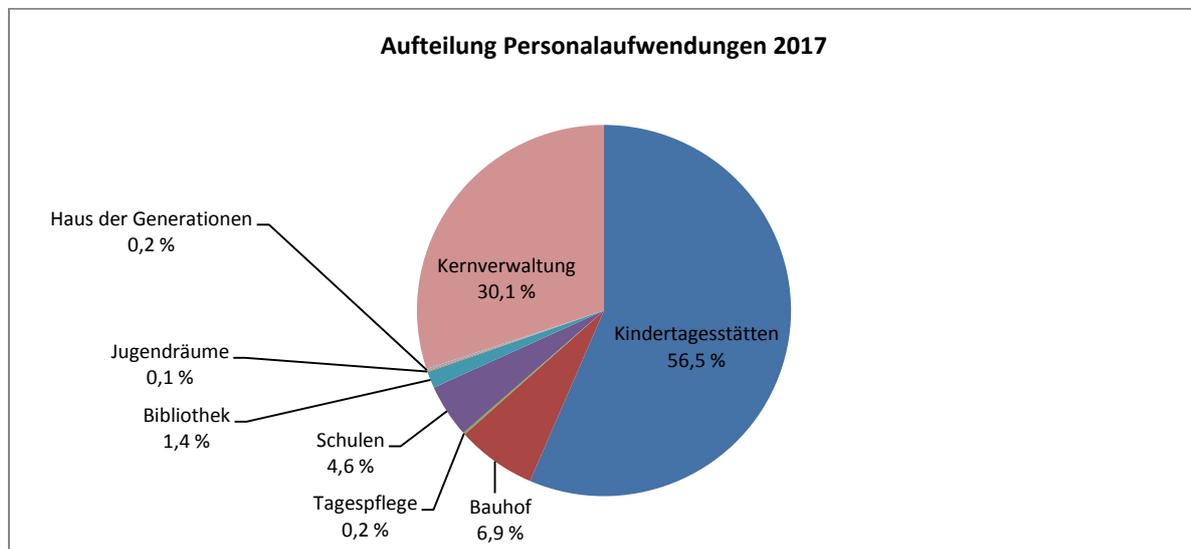
Gründe für die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich vom Plan 2016 für 2017 zur Haushaltsplanung 2017 liegen im Kitabereich. Hier kam es zu notwendigen Neueinstellungen bzw. wird es auch künftig noch Neueinstellungen geben müssen, da die hohe Anzahl der abgeschlossenen Betreuungsverträge und die geplante Herabsetzung des Betreuungsschlüssels im Bereich des Kindergartenalters von 1:12 auf 1:11,5 das zur Folge haben.

Die Gemeinde Am Mellensee plant im Jahr 2017 den Personalaufwand für tariflich Beschäftigte mit 86,9 Vollzeitstellen. Im Bereich der Erzieher sind es 48,6 Stellen, davon sind 6 Stellen a 0,5, berufsbegleitend, für Azubis geplant. Weiterhin gibt es 38,3 Stellen für Verwaltungsangestellte, Bauhof, Hausmeister, Bibliothekarin, Hallenwart und sonstige Beschäftigte. Die Anzahl der Erzieherstellen ist gegenüber dem Jahr 2016 als Folge der höheren Kapazitätsauslastung unserer Einrichtungen um 5,9 Stellen angestiegen.

Es wurden drei neue Altersteilzeitverträge mit zwei Erziehern und einer Verwaltungsangestellten abgeschlossen.

In der Gemeinde muss die Ausbildung von Nachwuchskräften noch mehr in den Focus gerückt werden, da es schon jetzt ohne eine erneute Veränderung des Personalschlüssels an ausgebildeten Erziehern fehlt. Ähnlich wird es aufgrund der Neuregelung des Renteneintrittsalters in wenigen Jahren in der Verwaltung aussehen.

Eine Aufteilung der Personalkosten gemäß 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 zum Bilanzstichtag 31.12.2015 fortgeschrieben. Daraus ergeben sich folgende Ansätze:

1. Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte und Versorgungsempfänger 13.500 €
2. Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte und Versorgungsempfänger 15.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen ist ein Volumen i.H.v. 1,814 Mio. € veranschlagt (-1,0 T€ gegenüber dem 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.

Der Aufwand verringert sich um 1,0 T€, dennoch gibt es zwei wesentliche Veränderungen in der Position. Zum einen sind bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ca. 100,0 T€ weniger im Planansatz als im Jahr 2016 und im Bereich Bewirtschaftung der Friedhöfe steigt der Aufwand um ca. 90,0 T€ an.

Begründung für diese Veränderungen sind die fehlenden zusätzlichen 100,0 T€ für die Unterhaltung von gemeindeeigenen Gebäuden. In den Vorjahren wurden diese gesondert zur notwendigen Instandhaltung für Einzelmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Darauf wurde im Jahr 2017 verzichtet, da die Liste aus dem Haushalt 2016 noch nicht abgearbeitet ist.

Der Anstieg bei dem Sachkonto Bewirtschaftung der Grundstücke ist auf die geplante Fremdvergabe der Grünflächenpflege und Abfallbeseitigung auf den Friedhöfen ab Inkrafttreten der Haushaltssatzung und Beauftragung einer Firma, zurückzuführen. Der Bauhof wird dann für andere Aufgaben verfügbar sein, um zum Beispiel Ausbesserungsarbeiten an Gehwegen vermehrt durchführen zu können.

Eine weitere Verschiebung gab es im Bereich der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Waren im Jahr 2016 für die Unterhaltung der Gemeindestrassen noch 170,0 T€ veranschlagt, so sind es im Jahr 2017 nur noch 140,0 T€. Beim sonstigen unbeweglichen Vermögen gab es gegenüber 2016 eine Erhöhung i.H.v. 35,0 T€. Dieser Betrag steht für kommunale Objekte zur Verfügung und wurde gemäß dem Ergebnis der Sitzung der Ortsvorsteher im Januar 2017, in den Haushalt eingestellt.

Für Leasingverträge wurden 21,0 T€ eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Erhöhung von 1,5 T€. Diese wird mit der geplanten Neubeschaffung eines Fahrzeuges für die Verwaltung begründet, die bereits für das IV. Quartal 2016 vorgesehen war. Für 2017 ist die Leasingrate ganzjährig veranschlagt, deshalb kommt es zu der Erhöhung.

Im Bauhof besteht derzeit noch ein Leasingvertrag für einen Multicar, weitere Leasingverträge bestehen in der Verwaltung für zwei PKW.

Im Bereich der Feuerwehren musste die Fahrzeugunterhaltung von 17,0 T€ auf 19,0 T€ erhöht werden. Grund hierfür sind die Reparaturkosten für die älter werdenden Fahrzeuge.

Alle anderen Veranschlagungen wurden, wie bereits in den Vorjahren, auf ein Mindestmaß reduziert.

Ab dem Jahr 2018 sind für das letzte Quartal eine Miete für den neuen Hort i.H.v. 15,0 T€ sowie höhere Bewirtschaftungskosten eingeplant worden, da vorgesehen ist, den Neubau ähnlich wie den Bau des Verwaltungsgebäudes zu realisieren.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Jahr 2016 leicht rückläufig. Grund hierfür sind Abschreibungen auf Fahrzeuge. Diese haben gemäß der Afa-Tabelle des Landes

Brandenburg eine Nutzungsdauer von 8 Jahren. Fahrzeuge, die zur Eröffnungsbilanz noch aufgenommen wurden, sind im Jahr 2016 abgeschrieben. Neuanschaffungen gab es im Bereich Bauhof und Verwaltung in dieser Zeit nicht.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 124,1 T€. Grund hierfür sind höhere Umlagezahlungen an den Landkreis. Die Kreisumlage wurde auf Grundlage der vom Ministerium der Finanzen mitgeteilten Orientierungsdaten und unter Annahme des Umlagesatzes von 46 v.H. berechnet und mit 3.031,0 T€ veranschlagt. Das sind trotz Senkung des Umlagesatzes von 47 auf 46 v.H. 188,7 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Folgejahre ab 2018 wurde der Ansatz i.H.v. 3.031,0 T€ fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerumlage wurde gemäß der Berechnungen für Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2015 mit 75,5 T€ veranschlagt. Das sind 6,9 T€ weniger als im Vorjahr.

Im Jahr 2017 sind die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche um 54,4 T€ rückläufig. Die Begründung liegt in dem einmaligen Zuschuss im Jahr 2016 für die notwendige Bereitstellung des Eigenanteils des KSV Sperenberg für die beantragten Fördermittel beim Landessportbund aus der Fortführung des „Goldenen Plan Brandenburg“ zur Sanierung des Sportfunktionsgebäudes auf der Sportanlage in Kummersdorf-Gut i.H.v. 60,0 T€.

Einen leichten Anstieg gab es im Jahr 2017 für die Co-Finanzierung in der Jugendarbeit an das DRK.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz ist in dieser Position von 469,1 T€ in 2016 auf 423,2 T€ in 2017 gemindert worden.

Vorrangig werden hier die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Telefonkosten), Kosten für die Prüfungen der Jahresabschlüsse, Erstattungen der Gemeinde an Träger außerhalb der Gemeinde, Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tagespflege) und Versicherungen geplant.

Eine wesentliche Minderung (-31,5 T€) gegenüber dem Vorjahr gibt es bei den Geschäftsaufwendungen. Im Jahr 2016 wurden einmalig Kosten von 30,0 T€ für das Leitkonzept eingeplant.

Eine weitere Reduzierung des Planansatzes (-10,0 T€) gab es bei den Erstattungen an Gemeinden. Der Planansatz der Vorjahre musste korrigiert werden. Es gibt einen Rückgang bei der Unterbringung von Kindern aus unserer Gemeinde in Einrichtungen anderer Städte und Gemeinden.

Finanzerträge und –aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hierunter sind die jährliche Ausschüttung der Beteiligung der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH veranschlagt sowie die Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer und die Zinserträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

An dieser Stelle 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 gegenüber gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2017 sind die Veräußerungen der letzten gefassten Beschlüsse des Hauptausschusses aus dem Jahr 2016 eingeplant. Weitere Kaufanträge für 2017 liegen der Verwaltung vor, müssen aber erst in den Gremien besprochen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen i.H.v. 9.903,0 T€ (+797,5 T€) und Auszahlungen i.H.v. 10.200,8 T€ (+177,8 T€) in der Verwaltungstätigkeit aus. Das ergibt einen negativen Saldo von 297,8 T€. Die Reduzierung des Fehlbetrages gegenüber dem Jahr 2016 beträgt 619,6 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 höheren 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 um 515.228 € im Jahr 2017.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2016 i.H.v. 2.937.643,15 € sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016 fließen in die Betrachtung noch nicht ein. (z.K. Bestand an Zahlungsmittel am 31.12.2016 3.349.915,54 €). Somit ist der geplante Abfluss an Finanzmitteln im Jahr 2016 nicht wirksam geworden.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 setzt sich die negative Entwicklung der Kassenliquidität fort.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für die Investitionstätigkeit sind Einzahlungen i.H.v. 679,9 T€ veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen i.H.v. 722,8 T€ gegenüber. Der Saldo beträgt 42,9 T€ und muss aus der Rücklage gedeckt werden.

Die investive Schlüsselzuweisung des Landes beträgt 211,5 T€, weitere 151,0 T€ werden durch Anliegerbeiträge erzielt und 130,0 T€ aus der Veräußerung von gemeindlichem

Vermögen. Durch die Einzahlung der Tilgungsleistungen des Kredites für die Wohnblöcke in der Bahnhofstraße OT Klausdorf stehen weitere 7,4 T€ für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Für das neu in die Haushaltsplanung 2017 aufgenommene Bauvorhaben des Sportfunktionsgebäudes in Kummersdorf - Gut sind Fördermittel i.H.v. 180,0 T€ vorgesehen. Vorbehaltlich der Zusage durch die Fördermittelstelle, wird diese Baumaßnahme in dem geplanten Umfang durchgeführt.

Die Schwerpunkte im Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Infrastruktur, Sport und Brand- und Katastrophenschutz. Im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur war der Ausbau der Seestraße bereits im Jahr 2016 im OT Sperenberg mit 120,0 T€ sowie mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 i.H.v. 130,0 T€ beschlossen worden. Eine weitere Infrastrukturmaßnahme ist mit 7,0 T€ für einen Löschbrunnen im OT Mellensee, Heideteiche vorgesehen.

Als sonstige Baumaßnahme mit 50,0 T€ ist die Anpassung der L70/L74 im Ortskern in Sperenberg im Kreuzungsbereich der Trebbiner Straße, Zossener Allee, Klausdorfer Chaussee und Karl-Fiedler-Straße geplant.

Im OT Gadsdorf ist der Erwerb einer neuen Fahrzeughalle für die Feuerwehr i.H.v. 100,0 T€ vorgesehen.

Im OT Kummersdorf – Gut ist der Um- und Anbau des Sportfunktionsgebäudes mit 240,0 T€ eingeplant, vorbehaltlich der Fördermittelbereitstellung i.H.v. 180,0 T€. Der Eigenanteil i.H.v. 60,0 T€ wird durch die Gemeinde getragen.

Für die Anschaffung von FFW Technik und Ausstattung sind 30,0 T€ und für die Neubeschaffung von Fahrzeugen und Technik im Bauhof 56,0 T€ veranschlagt.

Weitere Positionen sind Spielgeräte und Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in allen gemeindlichen Einrichtungen, ca. 2,0 – 3,0 T€ je Einrichtung. Für den Ankauf von Straßenland sind 20,0 T€ eingeplant.

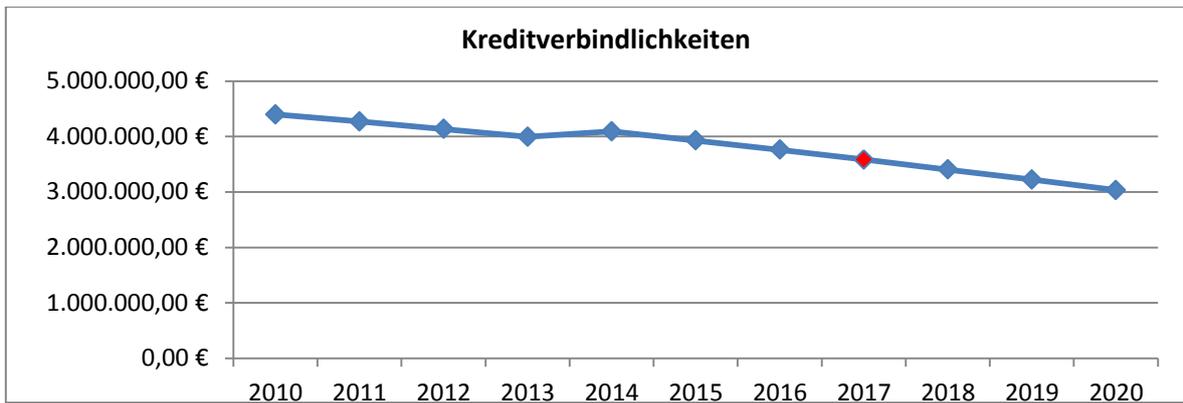
Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Größte Positionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind die Ausstattungsgegenstände für das neue Hortgebäude, die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für den OT Gadsdorf, eines Feuerwehrleitfahrzeuges sowie die Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde.

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 2010 bis 2020 stellen sich – sofern keine neuen Kredite aufgenommen werden - wie folgt dar:



Die Gemeinde Am Mellensee hat seit der Gemeindegebietsreform im Jahr 2003 bis zum Jahr 2014 keinen neuen Kredit aufgenommen. Im Jahr 2014 wurde eine neue Kreditaufnahme zur Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges notwendig, da die Finanzierung über einen Kommunalkredit die günstigere Variante gegenüber dem Leasingvertrag war. Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Aufnahme neuer Kredite nicht vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten 3.586.841,71 € betragen.

Im Planjahr sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 174,5 T€ aufzuwenden. Den Auszahlungen stehen keine Einzahlungen gegenüber. Der negative Saldo der Finanzierungstätigkeit beträgt 174,5 T€.

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 nur bis zum Jahr 2018 gewährleistet. Da die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in den Jahren 2015 und 2016 mit einem Fehlbetrag (negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes) geplant waren, dieses Ergebnis aber nicht eingetreten ist, wird die Kassenliquidität bis zum Jahr 2020 gegeben sein.

Es ist erkennbar, dass sich diese, bei gleichbleibender Aufgabenerfüllung kontinuierlich verschlechtert. In künftigen Haushaltsjahren wird noch stärker darauf zu achten sein, dass Veränderungen des Auszahlungsvolumens im Einklang mit den Einzahlungen stehen.

3 Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage

Ein formeller Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum bis 2020 derzeit nicht möglich. Die Fehlbedarfe entwickeln sich zunächst jedoch nach den gegenwärtigen Annahmen rückläufig. In großem Maße trägt hierzu die anhaltend positive Entwicklung der Ertragssituation bei. Insbesondere die Einkommensteuer erwächst zu einer wesentlichen Ertragsgröße des Gemeindehaushaltes. Ihr Volumen hat sich in den vergangenen Jahren um 50 % erhöht. In den Folgejahren ist nach den Steuerschätzungen ebenfalls von steigenden Erträgen auszugehen, wenn auch in abgeschwächter Form. Eine Steigerung ist bedingt, durch die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und einer adäquaten Lohnentwicklung und der positiven Umkehr in der Einwohnerentwicklung durch vermehrten Zuzug.

Das Aufkommen der allgemeinen Schlüsselzuweisung entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr positiv. Im Planjahr sind 2.889,9 T€ im Ansatz, das sind 289,9 T€ mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Ab dem Jahr 2016 wurde durch das Landesamt für Statistik erstmals eine nach oben fortgeschriebene Einwohnerzahl festgelegt. Im Jahr 2017 wird die Einwohnerzahl statistisch mit einem Zuwachs von 73 Einwohnern fortgeschrieben.

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

Ausgabenseitig bilden die Unterhaltungsaufwendungen für das gemeindliche Anlagevermögen ein Kernproblem, da diese, die Sparbemühungen der Gemeindeverwaltung erschweren. Die Realisierung der notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen ist ein wesentlicher Grund für die Erhöhung des Fehlbedarfes. Es gab in den letzten Jahren stetig Zuwachs an Straßenbeleuchtungsanlagen. Dadurch entstehen höhere Nachfolgekosten für Unterhaltung und Abschreibung. Weiterhin wurden einige gemeindliche Einrichtungen durch Neu-, Um- und Anbau erweitert. Diese Maßnahmen haben ebenfalls eine Kostenerhöhung zur Folge. Durch die Neuschaffung von Plätzen in Kitas und Horte wird mehr Betreuungspersonal benötigt und in der Folge steigen auch die Personalaufwendungen.

Das Volumen der abzuführenden Kreisumlage wächst proportional mit den geplanten Erträgen aus der Einkommensteuer und der damit steigenden Steuerkraftmesszahl in den kommenden Jahren an. Hier gab es eine Änderung des Hebesatzes für das Jahr 2017 von 47 auf 46 v.H., dennoch steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 188,7 T€.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde richtet sich gegenwärtig danach aus, ob zweckgebundene Zuwendungen eruiert werden können und in welcher Höhe investive Schlüsselzuweisungen fließen. Dadurch müssen keine eigenen Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden, da mittelfristig auch keine Überschüsse dafür zur Verfügung stehen. Diese Strategie kann voraussichtlich nicht mehr fortgesetzt werden. Die Bundesmittel, aus denen die investive Schlüsselzuweisung entnommen wird, werden planmäßig zurückgeführt und laufen im Jahre 2020 aus. Eine Entscheidung, ob die investive Schlüsselzuweisung beibehalten wird, ist seitens des Landesgesetzgebers noch nicht getroffen. 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.

Eine weitere Einnahmesäule für die Investitionstätigkeit sind die Einzahlungen aus Veräußerungen von gemeindlichem Vermögen. Im Jahr 2017 sind z. B. 130,0 T€ eingeplant. Sollten diese Veräußerungen nicht in der Höhe vertraglich vereinbart werden, wird in der Investitionstätigkeit der negative Saldo erhöht. Das gilt auch für das Jahr 2018. Ab dem Jahr 2019 wurden keine Veräußerungen eingeplant, da keine gemeindlichen Grundstücke zur Veräußerung zur Verfügung stehen.

Ertragsseitig wurden die Steuern und Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre planungsseitig nicht durch Steigerungen angepasst. Ausgabenseitig wurden bei den Personalkosten Tarifierpassungen von 2,2 – 2,5 % berücksichtigt. Die Miete für den neuen Hort und die höheren Bewirtschaftungskosten sind ebenfalls eingearbeitet worden.

Da keine Steigerung der Erträge eingeplant wurde, wurde auch keine Erhöhung der Kreisumlage eingearbeitet. Beides könnte in den Folgejahren höher ausfallen. Der Fehlbetrag würde sich dann verringern.

Bei unvermindertem Aufgabenbestand und somit Aufwandsvolumen wird sich die Haushaltslage der Gemeinde nicht 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. Aus diesen Gründen ist der Konsolidierung des Gemeindehaushaltes oberste Priorität einzuräumen und dem Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 Rechnung zu tragen.

4 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsjahres 2015 vorangestellt. Es handelt sich dabei noch nicht um endgültige Ergebnisse, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind. Die nicht zahlungswirksamen Buchungen wie Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen sind noch nicht enthalten.

Die Anlagen sind dem Haushaltsplan beigelegt.

Folgende Anlagen entfallen:

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

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.

Produktplan
der
Gemeinde Am Mellensee
2017

Produktplan 2017

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

Produktplan 2017

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod. nr.	Produkt	Kosten-trägernr.	Kostenträger
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3650150	Hort OT Sperenberg
						3650160	Hort OT Mellensee
						3650170	weitere Einrichtungen
						3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße
						3650210	Instandh. u. Bewirtschaft. Tageseinrichtungen f.Kinder
						3660110	Jugendräume
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	4240110	Sportanlagen
						4240120	Sporthalle OT Klausdorf
						4240130	Freibäder
				42402	Sportstätten und Freibäder	4240210	Instandh. u.Bewirtschaft. der Sportstätten u. Freibäder
4	Gesundheit und Sport						
5	Gestaltung der Umwelt						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
						52102	Denkmäler
						5220110	Wohnberechtigungsscheine
						5240110	kommunale Wohnungsunternehmen
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	5310110	Elektrizitätsversorgung
						532	Gasversorgung
						5320110	Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	53701	Mülldeponien
						5370110	Mülldeponien
						5410101	Gemeindestraßen
						5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
						5410106	Maßnahmen Am Wildpark
						5410107	Maßnahmen Friedenstraße
						5410108	Maßnahmen Gipsstraße
						5410109	Maßnahmen Klausdorfer Weg
						5410111	Maßn.Verbindungsstr. zw.Spbq. und Fernneuend.
						5410112	Maßnahme Straßenbeleucht.Neuendorfer Str.
						5410115	Maßnahme Lücke Saalow
						5410118	Maßnahme Straßenbeleuchtung FN Dorfstraße-Kurze Luckenwalder Straße
						5410119	Maßnahme Bahnhofstraße
						5410120	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Busenberg"
54	Verkehrsflächen und -anlagen	542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
						5420111	Maßnahme Straßenbeleucht. Chausseestr.
						5430110	Landesstraßen
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
						5450110	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	5520110	Unterhalt. von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
						553	Friedhofs- und Bestattungswesen
						5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernneuendorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf

Produktplan 2017

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod. nr.	Produkt	Kosten-trägernr.	Kostenträger				
55	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut				
						5530170	Friedhof Rehagen				
						5530180	Friedhof Sperenberg I (Kirche)				
						5530190	Friedhof Sperenberg II				
						5530200	Trauerhalle Klausdorf				
						5530210	Trauerhalle Fernneuendorf				
						5530220	Trauerhalle Mellensee				
						5530230	Trauerhalle Saalow				
						5530240	Trauerhalle Gadsdorf				
						5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf				
						5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut				
						5530270	Trauerhalle Rehagen				
						5530280	Trauerhalle Sperenberg				
						5530290	Instandh. und Bewirtschaft. baul. Anlagen Friedhöfe				
						5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten				
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung	5710110	Wirtschaftsförderung				
						573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Bürgerhäuser und Märkte	5730110	Märkte
										5730210	Instandh. und Bewirtschaft. div. Kommunale Objekte
										5731010	Bauhof
										5750110	Förderung des Fremdenverkehrs
575	Tourismus	57501	Förderung des Fremdenverkehrs	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs						
6	Zentrale Finanzleistungen										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen				
						6110120	Schlüsselzuweisungen				
						6110130	Umlagen				
						612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	allgemeine Finanzwirtschaft	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten
										6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
						6120130	Zinsen für Kassenkredite				

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis des Jahres 2013	vorl. Ergebnis des Jahres 2014	2015 vorl. Ergebnis des Vorvor-jahres	2016 Ansatz des Vorjahres	2017 Ansatz des Haushalts- jahres	2018 Planung Haushalts- jahr +1	2019 Planung Haushalts- jahr +2	2020 Planung Haushalts- jahr +3
		1	2	3	4	5	6	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.043.960	400.000	600.000	-150.000	-1.083.079	-522.939	-689.756	-888.370	-918.227
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.043.960	400.000	600.000	-150.000	-1.083.079	-522.939	-689.756	-888.370	-918.227
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	150.000	1.083.079	522.939	689.756	684.023	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	77.200	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	204.347	918.227
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.043.960	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.043.960	400.000	600.000	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-120.181	314.000	113.431	524.300	77.200	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-120.181	314.000	113.431	524.300	77.200	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	204.347	918.227
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	204.347	918.227
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-120.181	314.000	113.431	524.300	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	314.000	113.431	524.300	77.200	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.129.797	2.529.797	3.129.797	2.979.797	1.896.718	1.373.779	684.023	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	155.516	469.516	582.947	1.107.247	1.184.447	1.184.447	1.184.447	980.100	61.873

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.806.159	3.617.704	3.890.520	3.892.557	3.905.557	3.928.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.553	4.581.340	5.034.132	5.004.345	4.994.334	4.981.334
03	+ Sonstige Transfererträge	54.618	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.914	562.655	598.469	580.916	579.364	572.268
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.668	269.299	279.100	293.600	297.850	295.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.650	55.000	59.500	56.000	64.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.699	286.451	323.472	203.695	203.025	203.025
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.477.261	9.427.449	10.240.193	10.086.113	10.099.130	10.091.277
11	- Personalaufwendungen	3.914.605	4.375.560	4.566.250	4.748.470	4.861.380	5.045.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.770	28.000	29.000	30.000	31.500	32.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.533.682	1.815.300	1.814.320	1.665.650	1.754.350	1.693.950
14	- Abschreibungen	646.394	603.317	591.885	590.572	597.893	517.468
15	- Transferaufwendungen	2.959.143	3.122.963	3.247.039	3.241.439	3.241.439	3.240.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.365	469.141	423.191	410.191	419.191	402.195
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.383.960	10.414.281	10.671.685	10.686.322	10.905.753	10.932.554
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.301	-986.832	-431.492	-600.209	-806.623	-841.277
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.108	58.800	58.600	58.500	58.300	58.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.645	155.047	150.047	148.047	140.047	135.050
21	= Finanzergebnis	-90.537	-96.247	-91.447	-89.547	-81.747	-76.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.764	-1.083.079	-522.939	-689.756	-888.370	-918.227
23	+ außerordentliche Erträge	877.320	277.200	130.000	100.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	352.948	200.000	130.000	100.000		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	524.371	77.200				
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	527.135	-1.005.879	-522.939	-689.756	-888.370	-918.227

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.771.083	3.617.704	3.890.520	3.892.557	3.905.557	3.928.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144.419	4.251.456	4.690.249	4.683.200	4.683.200	4.683.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.592	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.304	515.100	550.350	549.350	548.850	549.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.880	269.299	279.100	293.600	297.850	295.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.697	55.000	59.500	56.000	64.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.866	283.200	319.700	199.700	199.700	199.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.715	58.800	58.600	58.500	58.300	58.100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.036.555	9.105.559	9.903.019	9.787.907	9.812.457	9.825.000
10	- Personalauszahlungen	3.885.709	4.375.560	4.566.250	4.748.470	4.861.380	5.045.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.593.467	1.815.300	1.814.320	1.665.650	1.754.350	1.693.950
13	- Transferauszahlungen	3.031.284	3.207.963	3.247.039	3.241.439	3.241.439	3.240.941
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502.610	624.188	573.238	558.238	559.238	537.245
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.013.070	10.023.011	10.200.847	10.213.797	10.416.407	10.517.636
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.485	-917.452	-297.828	-425.890	-603.950	-692.636
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.748	245.223	391.500	170.000	125.000	
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.941	23.700	151.000		120.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	371.893	277.200	130.000	100.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	1.067					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen		7.300	7.400	7.600	7.800	7.900
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.649	553.423	679.900	277.600	252.800	7.900
25	- Ausz. Baumaßnahmen	221.466		290.000	100.000	60.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			2.300			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	101.473	351.000	262.000	27.000	27.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	132.734	201.800	168.500	197.000	164.500	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.673	552.800	722.800	324.000	251.500	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	221.976	623	-42.900	-46.400	1.300	7.900
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	245.461	-916.829	-340.728	-472.290	-602.650	-684.736
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	180.650	168.000	174.500	183.000	188.000	190.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.650	168.000	174.500	183.000	188.000	190.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-180.650	-168.000	-174.500	-183.000	-188.000	-190.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	64.811	-1.084.829	-515.228	-655.290	-790.650	-874.736
	(34+ 43+ 46)						
48	+ voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ (ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)	2.850.912	1.772.203	687.374	172.146	-483.144	-1.273.794
49	+ Bestand an fremden FM	18.089					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	2.933.812	687.374	172.146	-483.144	-1.273.794	-2.148.530

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.900	248.253	237.329	225.093	215.082	205.782
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.589	11.514	11.978	10.978	10.978	10.976
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.134	61.950	65.700	65.700	65.700	62.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.036					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.642	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.300	341.717	335.007	321.771	311.760	299.608
11	- Personalaufwendungen	816.395	808.910	786.970	803.690	820.790	848.470
12	- Versorgungsaufwendungen	8.770	28.000	29.000	30.000	31.500	32.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	242.242	281.350	292.950	291.950	291.950	286.050
14	- Abschreibungen	39.560	61.046	57.739	58.319	55.215	43.862
15	- Transferaufwendungen	5.372	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.285	285.550	252.600	247.600	247.600	241.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.623	1.474.156	1.424.259	1.436.559	1.452.055	1.457.482
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.323	-1.132.439	-1.089.252	-1.114.788	-1.140.295	-1.157.874
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-896.323	-1.132.439	-1.089.252	-1.114.788	-1.140.295	-1.157.874
23	+ außerordentliche Erträge	877.320	277.200	130.000	100.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	352.948	200.000	130.000	100.000		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	524.371	77.200				
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-371.952	-1.055.239	-1.089.252	-1.114.788	-1.140.295	-1.157.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-371.952	-1.055.239	-1.089.252	-1.114.788	-1.140.295	-1.157.874
30	nicht zahlungswirksame Erträge		232.267	244.807	232.571	222.560	213.258
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		89.046	86.739	88.319	86.715	76.362

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	371.893	277.200	130.000	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	371.893	277.200	130.000	100.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			2.300			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	81.288	214.000	20.000	20.000	20.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.171	13.500	20.500	3.500	3.500	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.458	227.500	42.800	23.500	23.500	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	282.435	49.700	87.200	76.500	-23.500	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<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 Aufwandentschädigung <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 Internetauftrittes <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
-------------------------	---

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	24.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610	450	450	450	450	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.833	24.950	950	950	950	1.100
11	- Personalaufwendungen	414.624	383.330	353.700	360.560	367.400	377.450
12	- Versorgungsaufwendungen	8.770	28.000	29.000	30.000	31.500	32.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	125.830	139.500	151.500	150.500	150.500	150.500
14	- Abschreibungen	15.598	16.605	15.275	17.464	17.651	7.918
15	- Transferaufwendungen	5.372	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.692	265.500	232.500	227.500	227.500	225.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.885	842.235	786.975	791.024	799.551	798.868
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.052	-817.285	-786.025	-790.074	-798.601	-797.768
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-750.052	-817.285	-786.025	-790.074	-798.601	-797.768
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-750.052	-817.285	-786.025	-790.074	-798.601	-797.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-750.052	-817.285	-786.025	-790.074	-798.601	-797.768
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.605	44.275	47.464	49.151	40.418

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			2.300			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.914	13.500	20.500	3.500	3.500	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.914	13.500	22.800	3.500	3.500	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-6.914	-13.500	-22.800	-3.500	-3.500	
Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0001 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0002 BGA f. Datenverarbeitung	-18.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	18.500	0	0	0	0		
I17-0022 Lizenzen für Verwaltung	-2.300	0	0	0	0		
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	2.300	0	0	0	0		
I18-0002 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
I19-0002 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	0	0	0	-1.500	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.500	0		
Summe	-22.800	0	-3.500	-3.500	0		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
BGA f. Datenverarbeitung							
I17-0002 17,0 T€ Server Verwaltung							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017**Erläuterungen - Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung****Lizenzen für Verwaltung**

I17-0022 1,6 T€ für Zeiterfassung Verwaltung

0,7 T€ für Lizenz Vollstreckung

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Kämmerei/ Kasse

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

Vollstreckung

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

Grundvermögen/ Liegenschaften

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

eigenes Gebäudemanagement

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

fremdes Gebäudemanagement

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

Allgemeine Ziele

Kämmerei/ Kasse/ Vollstreckung

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

Grundvermögen

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.888	224.253	237.329	225.093	215.082	205.782
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977	11.014	11.478	10.478	10.478	10.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.524	61.500	65.250	65.250	65.250	62.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.361	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.467	316.767	334.057	320.821	310.810	298.508
11	- Personalaufwendungen	401.771	424.820	432.490	442.340	452.580	470.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.381	117.850	117.450	117.450	117.450	111.550
14	- Abschreibungen	23.961	44.441	42.464	40.855	37.564	35.944
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.407	20.050	20.100	20.100	20.100	16.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.707	607.161	612.504	620.745	627.694	633.794
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.240	-290.394	-278.447	-299.924	-316.884	-335.286
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-132.240	-290.394	-278.447	-299.924	-316.884	-335.286
23	+ außerordentliche Erträge	877.320	277.200	130.000	100.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	352.948	200.000	130.000	100.000		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	524.371	77.200				
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	392.131	-213.194	-278.447	-299.924	-316.884	-335.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	392.131	-213.194	-278.447	-299.924	-316.884	-335.286
30	nicht zahlungswirksame Erträge		232.267	244.807	232.571	222.560	213.258
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.441	42.464	40.855	37.564	35.944

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	371.893	277.200	130.000	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	371.893	277.200	130.000	100.000		
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.	81.288	214.000	20.000	20.000	20.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.257					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.544	214.000	20.000	20.000	20.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	289.349	63.200	110.000	80.000	-20.000	

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0019 Ankauf Grundvermögen	-20.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	20.000	0	0	0	0		
I18-0017 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	0	0	0	-20.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	20.000	0		
Summe	-20.000	0	-20.000	-20.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		760	780	790	810	820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.031	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.031	24.760	24.780	24.790	24.810	24.820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.031	-24.760	-24.780	-24.790	-24.810	-24.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.031	-24.760	-24.780	-24.790	-24.810	-24.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-14.031	-24.760	-24.780	-24.790	-24.810	-24.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-14.031	-24.760	-24.780	-24.790	-24.810	-24.820
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.158	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge	518					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.148	65.550	58.050	58.050	58.050	58.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.506	5.000	8.500	5.000	13.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.325	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.655	98.258	94.758	91.258	99.258	91.258
11	- Personalaufwendungen	237.365	260.610	301.830	308.570	315.860	328.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.453	194.750	172.250	170.750	173.750	170.550
14	- Abschreibungen	113.009	116.556	107.987	111.604	117.599	98.026
15	- Transferaufwendungen	4.064	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.937	22.500	25.500	22.500	31.500	22.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.828	599.316	612.467	618.324	643.609	624.096
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.173	-501.058	-517.709	-527.066	-544.351	-532.838
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-429.173	-501.058	-517.709	-527.066	-544.351	-532.838
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-429.173	-501.058	-517.709	-527.066	-544.351	-532.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-429.173	-501.058	-517.709	-527.066	-544.351	-532.838
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		116.556	107.987	111.604	117.599	98.026

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
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.			107.000	7.000	7.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	54.896	84.500	30.000	64.500	115.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.896	84.500	137.000	71.500	122.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-54.895	-84.500	-137.000	-71.500	-122.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313		3.500		8.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.313		3.500		8.000	
11	- Personalaufwendungen	2.997	2.230	3.850	3.930	3.990	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.272		500		3.000	
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153		3.000		9.000	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.422	2.230	7.350	3.930	15.990	4.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110	-2.230	-3.850	-3.930	-7.990	-4.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.110	-2.230	-3.850	-3.930	-7.990	-4.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.110	-2.230	-3.850	-3.930	-7.990	-4.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.110	-2.230	-3.850	-3.930	-7.990	-4.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	518					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754	13.550	14.050	14.050	14.050	14.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.274	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.546	22.650	23.650	23.650	23.650	23.650
11	- Personalaufwendungen	134.526	142.530	174.110	178.170	182.220	189.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.466	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Abschreibungen	52					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.238	186.730	218.210	222.270	226.320	233.410
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.693	-164.080	-194.560	-198.620	-202.670	-209.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.693	-164.080	-194.560	-198.620	-202.670	-209.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-141.693	-164.080	-194.560	-198.620	-202.670	-209.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-141.693	-164.080	-194.560	-198.620	-202.670	-209.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Meldewesen

- Bearbeitung von Personalausweis-/ Passanträgen
- Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufigen Ausweisen/ Pässen
- Bearbeitung und Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnis/ auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung von Auskunftersuchen sowie Ausstellung von Bescheinigungen
- Führung und Pflege des Melderegisters
- Meldestatistiken und Datenübermittlungen, Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren
- Anlegen von neuen Straßen und Hausnummern
- Bearbeitung von Kirchenmitteilungen und Beglaubigungen
- Wehrerfassung und Wehrüberwachung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Personenstandswesen

- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeit der Namensführung
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag und Fortführen
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Vornamensänderung, Namenserteilungen/
- Wiederaufnahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe
- Ausstellung von Urkunden und öffentlichen Beglaubigungen
- Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei, Nachlassangelegenheiten
- Erstellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen

Allgemeine Ziele

Meldewesen

- Daten erheben und bereitstellen
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges
- Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

Personenstandswesen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Meldegesetz
- Melderechtsrahmengesetz, NamÄndRecht, Namensänderungsgesetz, Familiennamenrechtsgesetz
- Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien
- Erlasse und Verordnungen
- Personenstandsgesetz, PStV
- Ehegesetz, - Lebenspartnerschaftsgesetz
- Dienstanweisung für Standesbeamte
- BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017**Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Melde- und Personenstandswesen

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt**Budgetverantwortlich** Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.394	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.394	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	71.891	75.320	77.060	78.860	80.650	83.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.013	41.200	31.200	31.200	31.200	31.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	600	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.579	117.120	108.960	110.760	112.550	115.490
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.185	-65.120	-64.960	-66.760	-68.550	-71.490
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.185	-65.120	-64.960	-66.760	-68.550	-71.490
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-54.185	-65.120	-64.960	-66.760	-68.550	-71.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.185	-65.120	-64.960	-66.760	-68.550	-71.490
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.158	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.164	23.608	23.608	23.608	23.608	23.608
11	- Personalaufwendungen	10.370	19.980	25.790	26.400	27.000	28.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.878	46.600	48.600	47.600	47.600	47.600
14	- Abschreibungen	112.957	116.556	107.987	111.604	117.599	98.026
15	- Transferaufwendungen	4.064	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.914	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.182	208.736	207.977	211.204	217.799	199.286
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.018	-185.128	-184.369	-187.596	-194.191	-175.678
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-159.018	-185.128	-184.369	-187.596	-194.191	-175.678
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-159.018	-185.128	-184.369	-187.596	-194.191	-175.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-159.018	-185.128	-184.369	-187.596	-194.191	-175.678
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		116.556	107.987	111.604	117.599	98.026

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
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.			107.000	7.000	7.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	54.896	84.500	30.000	64.500	115.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.896	84.500	137.000	71.500	122.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-54.895	-84.500	-137.000	-71.500	-122.000	

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117-0014 BGA FFW - Technik	-20.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	20.000	0	0	0	0		
117-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-100.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	100.000	0	0	0	0		
117-0017 Löschbrunnen Heideteiche OT Mellensee	-7.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	7.000	0	0	0	0		
117-0021 BGA FFW - Einrichtungsgegenstände	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
118-0014 GWG FFW	0	0	-14.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	14.500	0	0		
118-0015 Löschbrunnen Zossener Str. OT Klausdorf	0	0	-7.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	7.000	0	0		
118-0019 FFW - Einsatzleitfahrzeug	0	0	-50.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	50.000	0	0		
119-0001 Fahrzeug FFW Gadsdorf	0	0	0	-100.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	100.000	0		
119-0015 GWG FFW	0	0	0	-15.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	15.000	0		
119-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	0	-7.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	7.000	0		
Summe	-137.000	0	-71.500	-122.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.238					
11	- Personalaufwendungen	17.581	20.550	21.020	21.210	22.000	22.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.825	63.950	48.950	48.950	48.950	48.950
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.406	84.500	69.970	70.160	70.950	71.810
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.168	-84.500	-69.970	-70.160	-70.950	-71.810
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.168	-84.500	-69.970	-70.160	-70.950	-71.810
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-72.168	-84.500	-69.970	-70.160	-70.950	-71.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-72.168	-84.500	-69.970	-70.160	-70.950	-71.810
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.301	112.541	112.541	105.541	105.541	105.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.743		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627	85.644	121.238	1.034	665	665
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.293	198.185	234.779	107.575	107.206	107.206
11	- Personalaufwendungen	237.338	201.440	211.600	216.220	221.820	230.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	310.317	205.550	189.550	181.550	179.550	180.550
14	- Abschreibungen	104.470	110.983	116.429	115.240	109.365	96.371
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546	14.600	14.600	14.600	14.600	12.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.670	532.573	532.179	527.610	525.335	519.871
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.378	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-495.378	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-495.378	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-495.378	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
30	nicht zahlungswirksame Erträge		31.185	30.779	30.575	30.206	30.206
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		110.983	116.429	115.240	109.365	96.371

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.701					
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	4.701					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	20.465					
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.	13.155	33.000	17.000	8.000	8.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.620	33.000	17.000	8.000	8.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-28.918	-33.000	-17.000	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.301	112.541	112.541	105.541	105.541	105.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.743		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627	85.644	121.238	1.034	665	665
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.293	198.185	234.779	107.575	107.206	107.206
11	- Personalaufwendungen	196.020	201.440	211.600	216.220	221.820	230.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	310.317	205.550	189.550	181.550	179.550	180.550
14	- Abschreibungen	104.470	110.983	116.429	115.240	109.365	96.371
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546	14.600	14.600	14.600	14.600	12.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.353	532.573	532.179	527.610	525.335	519.871
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.060	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-454.060	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-454.060	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-454.060	-334.388	-297.400	-420.035	-418.129	-412.665
30	nicht zahlungswirksame Erträge		31.185	30.779	30.575	30.206	30.206
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		110.983	116.429	115.240	109.365	96.371

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.701					
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	4.701					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	20.465					
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.	13.155	33.000	17.000	8.000	8.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.620	33.000	17.000	8.000	8.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-28.918	-33.000	-17.000	-8.000	-8.000	

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0003 GWG Schule OT Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0004 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0005 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0006 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0020 BGA für Schulmöbel Sperenberg	-4.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.500	0	0	0	0		
I17-0023 BGA Möbel Schule Mellensee	-4.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.500	0	0	0	0		
I18-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0006 GWG Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0006 GWg Schule Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
Summe	-17.000	0	-8.000	-8.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017**Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.01	Schülerbeförderung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Schulamt

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.317					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.317					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.317					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.317					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-41.317					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.317					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	62.228	65.570	65.410	65.460	68.450	71.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.817	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Abschreibungen	399	767	967	1.070	800	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.138	74.237	74.277	74.430	77.150	79.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.238	-73.137	-73.177	-73.330	-76.050	-78.110
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.238	-73.137	-73.177	-73.330	-76.050	-78.110
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-68.238	-73.137	-73.177	-73.330	-76.050	-78.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-68.238	-73.137	-73.177	-73.330	-76.050	-78.110
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		767	967	1.070	800	200

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.855	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	61.034	64.330	64.130	64.170	67.110	69.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.521	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	399	767	967	1.070	800	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.648	70.097	70.097	70.240	72.910	74.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.793	-68.997	-68.997	-69.140	-71.810	-73.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.793	-68.997	-68.997	-69.140	-71.810	-73.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-64.793	-68.997	-68.997	-69.140	-71.810	-73.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.793	-68.997	-68.997	-69.140	-71.810	-73.820
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		767	967	1.070	800	200

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117-0007 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
118-0008 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
119-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	-1.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.000	0		
Summe	-1.000	0	-1.000	-1.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46					
11	- Personalaufwendungen	1.195	1.240	1.280	1.290	1.340	1.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.296	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.490	4.140	4.180	4.190	4.240	4.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.445	-4.140	-4.180	-4.190	-4.240	-4.290
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.445	-4.140	-4.180	-4.190	-4.240	-4.290
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.445	-4.140	-4.180	-4.190	-4.240	-4.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.445	-4.140	-4.180	-4.190	-4.240	-4.290
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	4.103	11.030	8.200	8.350	8.580	8.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200	7.700
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.304	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.907	45.830	43.000	43.150	43.380	42.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.431	-44.330	-41.500	-41.650	-41.880	-40.710
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.431	-44.330	-41.500	-41.650	-41.880	-40.710
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-25.431	-44.330	-41.500	-41.650	-41.880	-40.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.431	-44.330	-41.500	-41.650	-41.880	-40.710
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	472	5.990	3.060	3.140	3.200	3.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.639	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.111	14.590	11.660	11.740	11.800	11.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.611	-13.090	-10.160	-10.240	-10.300	-10.420
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.611	-13.090	-10.160	-10.240	-10.300	-10.420
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-6.611	-13.090	-10.160	-10.240	-10.300	-10.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.611	-13.090	-10.160	-10.240	-10.300	-10.420
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung - Bereitstellung und Betreuung Haus der Generationen
- eigenes Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele - sinnvolle Freizeitgestaltung

Zielgruppe - Einwohner und Gäste

Auftragsgrundlage - Beschlüsse der Gemeindevertretung

Verantw.Org.Einheit Hauptamt und Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Frau Richter
Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976					
11	- Personalaufwendungen	3.631	5.040	5.140	5.210	5.380	5.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200	7.700
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.665	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.796	31.240	31.340	31.410	31.580	30.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.820	-31.240	-31.340	-31.410	-31.580	-30.290
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.820	-31.240	-31.340	-31.410	-31.580	-30.290
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-18.820	-31.240	-31.340	-31.410	-31.580	-30.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.820	-31.240	-31.340	-31.410	-31.580	-30.290
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.189	1.352.018	1.526.018	1.526.018	1.526.018	1.526.018
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.624	407.000	447.000	447.000	447.000	447.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.925	828	1.729	2.175	2.135	2.135
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.821.912	1.799.846	2.014.747	2.015.193	2.015.153	2.015.153
11	- Personalaufwendungen	2.014.664	2.435.830	2.594.400	2.736.510	2.800.270	2.908.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	262.667	317.850	304.400	301.450	384.150	370.500
14	- Abschreibungen	80.220	82.147	82.318	85.997	92.653	68.238
15	- Transferaufwendungen	36.331	45.400	51.000	45.400	45.400	45.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.832	132.700	122.700	122.700	122.700	122.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.511.713	3.013.927	3.154.818	3.292.057	3.445.173	3.515.388
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.802	-1.214.081	-1.140.071	-1.276.864	-1.430.020	-1.500.235
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-689.802	-1.214.081	-1.140.071	-1.276.864	-1.430.020	-1.500.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-689.802	-1.214.081	-1.140.071	-1.276.864	-1.430.020	-1.500.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-689.802	-1.214.081	-1.140.071	-1.276.864	-1.430.020	-1.500.235
30	nicht zahlungswirksame Erträge		22.446	23.347	23.793	23.753	23.753
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		82.147	82.318	85.997	92.653	68.238

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.066					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	3.211					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			5.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	18.844	38.800	43.000	110.000	12.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.056	38.800	48.000	110.000	12.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-20.990	-38.800	-48.000	-110.000	-12.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.017	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.871	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	4.663	7.980	8.330	8.600	8.840	9.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.377	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.040	84.980	85.330	85.600	85.840	86.190
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.170	-7.980	-8.330	-8.600	-8.840	-9.190
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.170	-7.980	-8.330	-8.600	-8.840	-9.190
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-39.170	-7.980	-8.330	-8.600	-8.840	-9.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-39.170	-7.980	-8.330	-8.600	-8.840	-9.190
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.632	1.297.018	1.471.018	1.471.018	1.471.018	1.471.018
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.607	385.000	425.000	425.000	425.000	425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741	8	974	1.420	1.380	1.380
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.762.418	1.722.026	1.936.992	1.937.438	1.937.398	1.937.398
11	- Personalaufwendungen	1.991.254	2.407.100	2.564.750	2.706.260	2.769.060	2.876.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.808	51.800	46.750	49.800	47.300	49.300
14	- Abschreibungen	76.083	78.047	78.408	82.087	88.744	67.239
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.107	55.700	45.700	45.700	45.700	45.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.142.252	2.592.647	2.735.608	2.883.847	2.950.804	3.038.369
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.834	-870.621	-798.616	-946.409	-1.013.406	-1.100.971
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-379.834	-870.621	-798.616	-946.409	-1.013.406	-1.100.971
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-379.834	-870.621	-798.616	-946.409	-1.013.406	-1.100.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-379.834	-870.621	-798.616	-946.409	-1.013.406	-1.100.971
30	nicht zahlungswirksame Erträge		21.626	22.592	23.038	22.998	22.998
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		78.047	78.408	82.087	88.744	67.239

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.211					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			5.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	18.844	38.800	43.000	110.000	12.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.056	38.800	48.000	110.000	12.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-22.056	-38.800	-48.000	-110.000	-12.000	

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0008 GWG Kita Saalow 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0009 GWG Kita Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0010 GWG Kita Rehagen 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0011 GWG Hort Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0012 GWG Hort Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0013 GWG Kita Klausdorf 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0024 BGA-Schaukel Hort Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0025 BGA Möbel Hort Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0026 BGA Möbel Kita Rehagen 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte						
Gemeinde Am Mellensee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I17-0027 BGA Möbel Kita Sperenberg	-6.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0	
I17-0028 BGA Außenspielgerät Kita Saalow	-8.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.000	0	0	0	0	
I17-0029 Zaun Kita Sperenberg	-5.000	0	0	0	0	
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	5.000	0	0	0	0	
I18-0001 Einrichtungsgegenstände Neuer Hort Mellensee	0	0	-100.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	100.000	0	0	
I18-0009 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I18-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I18-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I18-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I18-0013 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I19-0009 GWG Kita Saalow	0	0	0	-2.000	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0	
I19-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	-2.000	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0	
I19-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	0	-2.000	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0	
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	-2.000	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0	
I19-0013 GWG Hort Mellensee	0	0	0	-2.000	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0	
I19-0014 GWg Kita Klausdorf	0	0	0	-2.000	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0	
Summe	-48.000	0	-110.000	-12.000	0	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen

Zielgruppe Gebäude

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.834					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.834					
11	- Personalaufwendungen	13.094	13.660	13.970	14.140	14.630	15.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.561	242.600	237.200	231.200	316.400	315.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.894	256.260	251.170	245.340	331.030	330.390
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.060	-256.260	-251.170	-245.340	-331.030	-330.390
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-214.060	-256.260	-251.170	-245.340	-331.030	-330.390
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-214.060	-256.260	-251.170	-245.340	-331.030	-330.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-214.060	-256.260	-251.170	-245.340	-331.030	-330.390
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888	820	755	755	755	755
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.888	820	755	755	755	755
11	- Personalaufwendungen	4.411	4.000	4.190	4.310	4.430	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.132	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	4.137	4.100	3.910	3.910	3.909	999
15	- Transferaufwendungen	36.331	45.400	51.000	45.400	45.400	45.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.120	59.500	65.100	59.620	59.739	56.999
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.232	-58.680	-64.345	-58.865	-58.984	-56.244
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.232	-58.680	-64.345	-58.865	-58.984	-56.244
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-45.232	-58.680	-64.345	-58.865	-58.984	-56.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.232	-58.680	-64.345	-58.865	-58.984	-56.244
30	nicht zahlungswirksame Erträge		820	755	755	755	755
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.100	3.910	3.910	3.909	999

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.066					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066					
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)	1.066					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901					
11	- Personalaufwendungen	1.241	3.090	3.160	3.200	3.310	3.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.166	17.450	14.450	14.450	14.450	
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.407	20.540	17.610	17.650	17.760	3.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.506	-20.540	-17.610	-17.650	-17.760	-3.440
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.506	-20.540	-17.610	-17.650	-17.760	-3.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-11.506	-20.540	-17.610	-17.650	-17.760	-3.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.506	-20.540	-17.610	-17.650	-17.760	-3.440
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.609	14.557	14.555	1.278	1.278	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.592	10.300	11.300	11.300	13.550	13.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.387	24.907	25.905	12.628	14.878	14.878
11	- Personalaufwendungen	15.304	21.610	16.100	16.450	16.930	17.570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.606	44.950	39.050	39.050	39.050	27.400
14	- Abschreibungen	18.134	18.134	18.082	9.893	12.893	12.893
15	- Transferaufwendungen		60.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.771	144.694	73.232	65.393	68.873	57.863
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.384	-119.787	-47.327	-52.765	-53.995	-42.985
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.384	-119.787	-47.327	-52.765	-53.995	-42.985
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-31.384	-119.787	-47.327	-52.765	-53.995	-42.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.384	-119.787	-47.327	-52.765	-53.995	-42.985
30	nicht zahlungswirksame Erträge		14.607	14.605	1.328	1.328	1.328
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.134	18.082	9.893	12.893	12.893

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000			
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			180.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			240.000			
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			240.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-60.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01 Sportstätten und Freibäder
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	- materielle und finanzielle Förderung von Gruppen und Vereinen - Umsetzung des Leitkonzepts
Allgemeine Ziele	- Förderung des Sports und der allgemeinen Gesundheit
Zielgruppe	- Vereine - Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	- freiwillige Aufgabe - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung
Budgetverantwortlich	Herr Reetz Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.609	14.557	14.555	1.278	1.278	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470	10.300	11.300	11.300	13.550	13.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.258	24.907	25.905	12.628	14.878	14.878
11	- Personalaufwendungen	9.424	17.270	12.280	12.580	12.930	13.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.605	28.800	20.800	20.800	20.800	20.800
14	- Abschreibungen	18.134	18.134	18.082	9.893	12.893	12.893
15	- Transferaufwendungen		60.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.889	124.204	51.162	43.273	46.623	47.103
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.631	-99.297	-25.257	-30.645	-31.745	-32.225
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.631	-99.297	-25.257	-30.645	-31.745	-32.225
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-11.631	-99.297	-25.257	-30.645	-31.745	-32.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.631	-99.297	-25.257	-30.645	-31.745	-32.225
30	nicht zahlungswirksame Erträge		14.607	14.605	1.328	1.328	1.328
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.134	18.082	9.893	12.893	12.893

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000			
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			180.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			240.000			
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			240.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-60.000			
Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-240.000	0	0	0	0		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.250	2.250		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0		
Summe	-240.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.129					
11	- Personalaufwendungen	5.880	4.340	3.820	3.870	4.000	4.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.001	16.150	18.250	18.250	18.250	6.600
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.881	20.490	22.070	22.120	22.250	10.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.752	-20.490	-22.070	-22.120	-22.250	-10.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.752	-20.490	-22.070	-22.120	-22.250	-10.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-19.752	-20.490	-22.070	-22.120	-22.250	-10.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.752	-20.490	-22.070	-22.120	-22.250	-10.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.515	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.074	27.820	31.980	32.720	33.470	34.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		35.000				
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	5.000			
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.674	73.820	36.980	32.720	33.470	34.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.515	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.074	27.820	31.980	32.720	33.470	34.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		35.000				
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	5.000			
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.674	73.820	36.980	32.720	33.470	34.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.159	-72.320	-35.980	-31.720	-32.470	-33.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		195.449	200.500	215.000	217.000	217.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		195.449	200.500	215.000	217.000	217.000
11	- Personalaufwendungen	41.561	43.770	45.410	46.440	47.520	49.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		180.900	183.420	185.200	190.200	179.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.561	224.670	228.830	231.640	237.720	228.670
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.561	-29.221	-28.330	-16.640	-20.720	-11.670
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.561	-29.221	-28.330	-16.640	-20.720	-11.670
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-41.561	-29.221	-28.330	-16.640	-20.720	-11.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.561	-29.221	-28.330	-16.640	-20.720	-11.670
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	40.281	41.890	44.090	45.120	46.140	47.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.281	41.890	44.090	45.120	46.140	47.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.281	-41.890	-44.090	-45.120	-46.140	-47.940
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.281	-41.890	-44.090	-45.120	-46.140	-47.940
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-40.281	-41.890	-44.090	-45.120	-46.140	-47.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.281	-41.890	-44.090	-45.120	-46.140	-47.940
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung - Denkmäler

Allgemeine Ziele - Denkmalschutz

Zielgruppe - Eigentümer
- Bevölkerung

Auftragsgrundlage - Denkmalschutzgesetz Bund, Land

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.233	1.280	1.320	1.320	1.380	1.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233	1.280	1.320	1.320	1.380	1.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233	-1.280	-1.320	-1.320	-1.380	-1.430
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.233	-1.280	-1.320	-1.320	-1.380	-1.430
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-1.233	-1.280	-1.320	-1.320	-1.380	-1.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.233	-1.280	-1.320	-1.320	-1.380	-1.430
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017**Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Produktinformation

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	47	600				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47	600				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47	-600				
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47	-600				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-47	-600				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47	-600				
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		195.449	200.500	215.000	217.000	217.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		195.449	200.500	215.000	217.000	217.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		180.900	183.420	185.200	190.200	179.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		180.900	183.420	185.200	190.200	179.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		14.549	17.080	29.800	26.800	37.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		14.549	17.080	29.800	26.800	37.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag		14.549	17.080	29.800	26.800	37.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		14.549	17.080	29.800	26.800	37.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	184.677	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.677	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	1.459	2.220	1.910	1.960	2.000	2.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	291	291	291	291	295
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.054	6.511	6.201	6.251	6.291	6.365
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	176.624	163.489	163.799	163.749	163.709	163.635
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.529	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047	7.050
21	= Finanzergebnis	37.482	36.953	36.953	36.953	36.953	36.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	214.106	200.442	200.752	200.702	200.662	200.585
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	214.106	200.442	200.752	200.702	200.662	200.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	214.106	200.442	200.752	200.702	200.662	200.585
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	- Konzessionsabgaben - Versorgung mit Strom einschließlich der Hausanschlüsse
Allgemeine Ziele	- Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen des Versorgers
Zielgruppe	- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe
Auftragsgrundlage	- Konzessionsverträge
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	161.454	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.454	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	729	770	780	800	820	850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	291	291	291	291	295
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020	1.061	1.071	1.091	1.111	1.145
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	160.434	148.939	148.929	148.909	148.889	148.855
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.529	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047	7.050
21	= Finanzergebnis	37.482	36.953	36.953	36.953	36.953	36.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis	197.916	185.892	185.882	185.862	185.842	185.805
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	197.916	185.892	185.882	185.862	185.842	185.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	197.916	185.892	185.882	185.862	185.842	185.805
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	23.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	730	770	780	800	820	850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730	770	780	800	820	850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.494	19.230	19.220	19.200	19.180	19.150
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.494	19.230	19.220	19.200	19.180	19.150
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	22.494	19.230	19.220	19.200	19.180	19.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	22.494	19.230	19.220	19.200	19.180	19.150
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Mülldeponien
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen 	
Auftragsgrundlage	- Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Schulze	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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		680	350	360	360	370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.304	4.680	4.350	4.360	4.360	4.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.304	-4.680	-4.350	-4.360	-4.360	-4.370
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.304	-4.680	-4.350	-4.360	-4.360	-4.370
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-6.304	-4.680	-4.350	-4.360	-4.360	-4.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.304	-4.680	-4.350	-4.360	-4.360	-4.370
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.537	21.807	22.732	25.507	25.507	21.807
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.353	41.541	42.641	26.088	25.036	17.942
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.414					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.977					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.571	63.348	65.373	51.595	50.543	39.749
11	- Personalaufwendungen	111.509	94.100	98.480	99.280	103.070	107.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	301.638	394.800	381.500	271.500	271.500	271.500
14	- Abschreibungen	180.484	179.012	182.349	177.492	179.055	170.157
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.353	667.912	662.329	548.272	553.625	548.737
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.782	-604.564	-596.956	-496.677	-503.082	-508.988
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-507.782	-604.564	-596.956	-496.677	-503.082	-508.988
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-507.782	-604.564	-596.956	-496.677	-503.082	-508.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-507.782	-604.564	-596.956	-496.677	-503.082	-508.988
30	nicht zahlungswirksame Erträge		61.348	63.373	49.595	48.543	37.249
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		179.012	182.349	177.492	179.055	170.157

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.941	23.700	151.000		120.000	
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	15.941	23.700	151.000		120.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	204.864		50.000	100.000	60.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	20.186	137.000	130.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			1.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.050	137.000	181.000	100.000	60.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-209.109	-113.300	-30.000	-100.000	60.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.537	21.807	22.732	25.507	25.507	21.807
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.797	40.373	41.085	24.532	23.480	16.386
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.414					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.977					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.016	62.180	63.817	50.039	48.987	38.193
11	- Personalaufwendungen	87.059	90.710	95.420	96.140	99.870	103.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	283.418	354.800	324.800	224.800	224.800	224.800
14	- Abschreibungen	173.582	172.110	175.447	170.590	172.153	163.255
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.606	617.620	595.667	491.530	496.823	491.815
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.590	-555.440	-531.850	-441.491	-447.836	-453.622
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-457.590	-555.440	-531.850	-441.491	-447.836	-453.622
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-457.590	-555.440	-531.850	-441.491	-447.836	-453.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-457.590	-555.440	-531.850	-441.491	-447.836	-453.622
30	nicht zahlungswirksame Erträge		60.180	61.817	48.039	46.987	35.693
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		172.110	175.447	170.590	172.153	163.255

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.941	23.700	151.000		120.000	
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	15.941	23.700	151.000		120.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	204.864		50.000	100.000	60.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	15.791	137.000	130.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			1.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.654	137.000	181.000	100.000	60.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-204.714	-113.300	-30.000	-100.000	60.000	

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0019 Straßenbau Seestr. OT Sperenberg	-130.000	0	0	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	120.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	130.000	0	0	0	0		
I17-0015 Straßenanpassung L 70/L 74 OT Sperenberg	-50.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
I17-0030 Poller und Bänke	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I18-0018 Kommunale Infrastruktur	0	0	-100.000	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0		
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	0	0	0	-60.000	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0		
Summe	-181.000	0	-100.000	-60.000	0		

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

Straßenbau Seestr. OT Sperenberg

I 16-0019 120,0 T€ Straßenbau Seestr. mit VE für 2017 i.H.v. 130,0 T€

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	4.395					
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-4.395					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388		388	388	388	388
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388		388	388	388	388
11	- Personalaufwendungen	24.450					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.107	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.719	-1.657	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.719	-1.657	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-25.719	-1.657	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.719	-1.657	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
30	nicht zahlungswirksame Erträge			388	388	388	388
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.657	1.657	1.657	1.657	1.657

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen		3.390	3.060	3.140	3.200	3.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.220	40.000	56.700	46.700	46.700	46.700
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.395	43.390	59.760	49.840	49.900	50.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.395	-43.390	-59.760	-49.840	-49.900	-50.020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.395	-43.390	-59.760	-49.840	-49.900	-50.020
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-20.395	-43.390	-59.760	-49.840	-49.900	-50.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.395	-43.390	-59.760	-49.840	-49.900	-50.020
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	54.099	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.015	33.050	35.300	35.300	34.800	34.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.466	98.050	100.300	100.300	99.800	99.800
11	- Personalaufwendungen	60.692	60.660	69.530	70.790	72.630	75.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.647	48.500	122.800	122.000	122.000	121.900
14	- Abschreibungen	4.164	4.081	4.081	4.080	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen	50.817	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.324	166.241	250.411	250.870	252.645	255.445
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.859	-68.191	-150.111	-150.570	-152.845	-155.645
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.859	-68.191	-150.111	-150.570	-152.845	-155.645
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-37.859	-68.191	-150.111	-150.570	-152.845	-155.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.859	-68.191	-150.111	-150.570	-152.845	-155.645
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.081	4.081	4.080	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Dahme Notte" und "Nuthe-Nieplitz" - Teilnahme an Gewässerschauen - Umlage der Beiträge
Allgemeine Ziele	- Umlage der Wasser- und Bodengebühren auf die Grundstückseigentümer
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Wasser- und Bodenverband - Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei und Ordnungsamt
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	54.099	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.099	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	20.761	23.100	23.430	23.970	24.520	25.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	84					
15	- Transferaufwendungen	50.817	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.666	76.100	77.430	77.970	78.520	79.470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.567	-21.100	-22.430	-22.970	-23.520	-24.470
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.567	-21.100	-22.430	-22.970	-23.520	-24.470
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-17.567	-21.100	-22.430	-22.970	-23.520	-24.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.567	-21.100	-22.430	-22.970	-23.520	-24.470
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<p>Friedhofsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen bestatten - Bedarfsdeckung - würdiges und angemessenes Gedenken der Kriegsofper
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/-innen - Allgemeinheit - Angehörige der Verstorbenen - Bürger/-innen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung - Friedhofsgebührensatzung - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Budgetverantwortlich	Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.961	33.050	35.300	35.300	34.800	34.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.961	43.050	45.300	45.300	44.800	44.800
11	- Personalaufwendungen	29.799	27.000	35.290	35.880	36.800	38.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.522	27.500	112.300	112.300	112.300	112.300
14	- Abschreibungen	4.080	4.081	4.081	4.080	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.402	58.581	151.671	152.260	153.115	154.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.441	-15.531	-106.371	-106.960	-108.315	-109.825
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.441	-15.531	-106.371	-106.960	-108.315	-109.825
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.441	-15.531	-106.371	-106.960	-108.315	-109.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.441	-15.531	-106.371	-106.960	-108.315	-109.825
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.081	4.081	4.080	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.02	Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
 - wirtschaftlicher Betrieb
 Friedhofsverwaltung
 - Bereitstellung und Abrechnung der Trauerhallen

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung und Ordnungsamt

Budgetverantwortlich Herr Reetz
 Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen
Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405					
11	- Personalaufwendungen	10.132	10.560	10.810	10.940	11.310	11.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.125	21.000	10.500	9.700	9.700	9.600
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.256	31.560	21.310	20.640	21.010	21.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.851	-31.560	-21.310	-20.640	-21.010	-21.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.851	-31.560	-21.310	-20.640	-21.010	-21.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-16.851	-31.560	-21.310	-20.640	-21.010	-21.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-16.851	-31.560	-21.310	-20.640	-21.010	-21.350
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.268					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550	729	755	736	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.140	3.229	3.255	3.236	2.975	2.975
11	- Personalaufwendungen	309.913	341.990	334.430	342.030	349.990	363.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	173.492	91.550	108.300	82.100	82.100	67.600
14	- Abschreibungen	19.226	30.591	21.933	26.877	26.298	23.706
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.954	465.631	466.163	452.507	459.888	456.416
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.814	-462.402	-462.908	-449.271	-456.913	-453.441
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657					
21	= Finanzergebnis	-657					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-451.471	-462.402	-462.908	-449.271	-456.913	-453.441
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-451.471	-462.402	-462.908	-449.271	-456.913	-453.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-451.471	-462.402	-462.908	-449.271	-456.913	-453.441
30	nicht zahlungswirksame Erträge		729	755	736	475	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.591	21.933	26.877	26.298	23.706

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	35.968	31.000	56.000	10.000	25.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.968	31.000	56.000	10.000	25.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-35.968	-31.000	-56.000	-10.000	-25.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	708	8.980				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.844	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.552	9.480	500	500	500	500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.552	-9.480	-500	-500	-500	-500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.552	-9.480	-500	-500	-500	-500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.552	-9.480	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.552	-9.480	-500	-500	-500	-500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	1.278	680	1.740	1.770	1.810	1.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.164	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.790	3.180	4.240	4.270	4.310	4.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379	-680	-1.740	-1.770	-1.810	-1.880
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-379	-680	-1.740	-1.770	-1.810	-1.880
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-379	-680	-1.740	-1.770	-1.810	-1.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-379	-680	-1.740	-1.770	-1.810	-1.880
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich - Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.960					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.920					
11	- Personalaufwendungen	5.212	5.430	5.550	5.670	5.820	6.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	130.510	44.250	61.000	34.800	34.800	20.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.722	49.680	66.550	40.470	40.620	26.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.802	-49.680	-66.550	-40.470	-40.620	-26.340
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657					
21	= Finanzergebnis	-657					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.459	-49.680	-66.550	-40.470	-40.620	-26.340
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-90.459	-49.680	-66.550	-40.470	-40.620	-26.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-90.459	-49.680	-66.550	-40.470	-40.620	-26.340
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608					
11	- Personalaufwendungen	289.272	302.970	314.870	322.040	329.520	342.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35.467	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
14	- Abschreibungen	18.735	29.948	21.277	26.232	25.823	23.231
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.449	375.718	378.947	391.072	398.143	408.371
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.841	-375.718	-378.947	-391.072	-398.143	-408.371
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-343.841	-375.718	-378.947	-391.072	-398.143	-408.371
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-343.841	-375.718	-378.947	-391.072	-398.143	-408.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-343.841	-375.718	-378.947	-391.072	-398.143	-408.371
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		29.948	21.277	26.232	25.823	23.231

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	35.700	31.000	56.000	10.000	25.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.700	31.000	56.000	10.000	25.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-35.700	-31.000	-56.000	-10.000	-25.000	
Investitionen Produkt 573.10 Bauhof							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-56.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	56.000	0	0	0	0		
I18-0016 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	-10.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0		
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	0	-25.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	25.000	0		
Summe	-56.000	0	-10.000	-25.000	0		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 573.10 Bauhof							
Fahrzeuge/ Technik Bauhof							
I17-0018 Fahrzeug Bauhof und Ablöse Leasingvertrag							
Multicar							

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590	729	755	736	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.202	729	755	736	475	475
11	- Personalaufwendungen	13.444	23.930	12.270	12.550	12.840	13.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	491	643	656	645	475	475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.441	27.573	15.926	16.195	16.315	16.825
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.240	-26.844	-15.171	-15.459	-15.840	-16.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.240	-26.844	-15.171	-15.459	-15.840	-16.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-13.240	-26.844	-15.171	-15.459	-15.840	-16.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.240	-26.844	-15.171	-15.459	-15.840	-16.350
30	nicht zahlungswirksame Erträge		729	755	736	475	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		643	656	645	475	475

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	268					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-268					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.806.159	3.617.704	3.890.520	3.892.557	3.905.557	3.928.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.530	2.812.556	3.101.349	3.101.300	3.101.300	3.101.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.505.969	6.430.360	6.991.969	6.993.957	7.006.957	7.030.050
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	86.729					
15	- Transferaufwendungen	2.825.657	2.924.763	3.106.539	3.106.539	3.106.539	3.106.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.912.389	2.924.763	3.106.539	3.106.539	3.106.539	3.106.041
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.593.580	3.505.597	3.885.430	3.887.418	3.900.418	3.924.009
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.579	14.800	14.600	14.500	14.300	14.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.942	148.000	143.000	141.000	133.000	128.000
21	= Finanzergebnis	-127.363	-133.200	-128.400	-126.500	-118.700	-113.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.466.217	3.372.397	3.757.030	3.760.918	3.781.718	3.810.109
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	3.466.217	3.372.397	3.757.030	3.760.918	3.781.718	3.810.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.466.217	3.372.397	3.757.030	3.760.918	3.781.718	3.810.109
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.047	245.223	211.500	170.000	125.000	
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Enz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Enz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen		7.300	7.400	7.600	7.800	7.900
23	+ sonstige Enz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.047	252.523	218.900	177.600	132.800	7.900
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.074					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.074					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	291.121	252.523	218.900	177.600	132.800	7.900
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	3.804.065	3.624.920	3.975.930	3.938.518	3.914.518	3.818.009
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Enz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	180.650	168.000	174.500	183.000	188.000	190.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.650	168.000	174.500	183.000	188.000	190.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-180.650	-168.000	-174.500	-183.000	-188.000	-190.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung von Steuern und Umlagen - Überwachung von Zuschüssen, Zuweisungen und Umlagen - Schullastenausgleich - Dividendenausschüttungen - Beteiligungen an der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Mellensee mbH (WVM) und der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH (GAG) - Anteil an der Gewerbesteuerumlage - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.806.159	3.617.704	3.890.520	3.892.557	3.905.557	3.928.650
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.530	2.812.556	3.101.349	3.101.300	3.101.300	3.101.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.505.755	6.430.260	6.991.869	6.993.857	7.006.857	7.029.950
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	70.502					
15	- Transferaufwendungen	2.825.657	2.924.763	3.106.539	3.106.539	3.106.539	3.106.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.896.163	2.924.763	3.106.539	3.106.539	3.106.539	3.106.041
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.609.593	3.505.497	3.885.330	3.887.318	3.900.318	3.923.909
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.220					
21	= Finanzergebnis	-4.220					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.605.373	3.505.497	3.885.330	3.887.318	3.900.318	3.923.909
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	3.605.373	3.505.497	3.885.330	3.887.318	3.900.318	3.923.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.605.373	3.505.497	3.885.330	3.887.318	3.900.318	3.923.909
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.047	245.223	211.500	170.000	125.000	
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Enz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Enz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Enz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.047	245.223	211.500	170.000	125.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	284.047	245.223	211.500	170.000	125.000	
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	3.927.406	3.750.720	4.096.830	4.057.318	4.025.318	3.923.909
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Enz. 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 2017

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	214	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	16.227					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.227					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.013	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.579	14.800	14.600	14.500	14.300	14.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.722	148.000	143.000	141.000	133.000	128.000
21	= Finanzergebnis	-123.143	-133.200	-128.400	-126.500	-118.700	-113.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-139.155	-133.100	-128.300	-126.400	-118.600	-113.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-139.155	-133.100	-128.300	-126.400	-118.600	-113.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.155	-133.100	-128.300	-126.400	-118.600	-113.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Enz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Enz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Enz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen		7.300	7.400	7.600	7.800	7.900
23	+ sonstige Enz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.300	7.400	7.600	7.800	7.900
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.074					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.074					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	7.074	7.300	7.400	7.600	7.800	7.900
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-123.341	-125.800	-120.900	-118.800	-110.800	-105.900
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Enz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	180.650	168.000	174.500	183.000	188.000	190.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.650	168.000	174.500	183.000	188.000	190.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-180.650	-168.000	-174.500	-183.000	-188.000	-190.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0019 Straßenbau Seestr. OT Sperenberg	-130.000	0	0	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	120.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	130.000	0	0	0	0		
I17-0001 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0002 BGA f. Datenverarbeitung	-18.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	18.500	0	0	0	0		
I17-0003 GWG Schule OT Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0004 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0005 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0006 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0007 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I17-0008 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0009 GWG Kita Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0010 GWG Kita Rehagen	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0011 GWG Hort Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0012 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0013 GWG Kita Klausdorf	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0014 BGA FFW - Technik	-20.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	20.000	0	0	0	0		
I17-0015 Straßenanpassung L 70/L 74 OT Sperenberg	-50.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-100.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	100.000	0	0	0	0		
I17-0017 Löschrinnen Heideteiche OT Mellensee	-7.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	7.000	0	0	0	0		
I17-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-56.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	56.000	0	0	0	0		
I17-0019 Ankauf Grundvermögen	-20.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	20.000	0	0	0	0		
I17-0020 BGA für Schulmöbel Sperenberg	-4.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.500	0	0	0	0		
I17-0021 BGA FFW - Einrichtungsgegenstände	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I17-0022 Lizenzen für Verwaltung	-2.300	0	0	0	0		
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	2.300	0	0	0	0		
I17-0023 BGA Möbel Schule Mellensee	-4.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.500	0	0	0	0		
I17-0024 BGA-Schaukel Hort Mellensee	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I17-0025 BGA Möbel Hort Sperenberg	-6.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0		
I17-0026 BGA Möbel Kita Rehagen	-6.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0		
I17-0027 BGA Möbel Kita Sperenberg	-6.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0		
I17-0028 BGA Außenspielgerät Kita Saalow	-8.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.000	0	0	0	0		
I17-0029 Zaun Kita Sperenberg	-5.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	5.000	0	0	0	0		
I17-0030 Poller und Bänke	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-240.000	0	0	0	0		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.250	2.250		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0		
I18-0001 Einrichtungsgegenstände Neuer Hort Mellensee	0	0	-100.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	100.000	0	0		
I18-0002 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
I18-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0006 GWG Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0008 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I18-0009 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0013 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0014 GWG FFW	0	0	-14.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	14.500	0	0		
I18-0015 Löschrbrunnen Zossener Str. OT Klausdorf	0	0	-7.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	7.000	0	0		
I18-0016 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	-10.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0		
I18-0017 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	20.000	0	0		
I18-0018 Kommunale Infrastruktur	0	0	-100.000	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0		
I18-0019 FFW - Einsatzleitfahrzeug	0	0	-50.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	50.000	0	0		
I19-0001 Fahrzeug FFW Gadsdorf	0	0	0	-100.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	100.000	0		
I19-0002 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	0	0	0	-1.500	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.500	0		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0006 GWg Schule Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	-1.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.000	0		
I19-0009 GWG Kita Saalow	0	0	0	-2.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0013 GWG Hort Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0014 GWg Kita Klausdorf	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0015 GWG FFW	0	0	0	-15.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	15.000	0		
I19-0016 Löschrbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	0	-7.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht.u.Geb.	0	0	0	7.000	0		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	0	0	0	-20.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht.u.Geb.	0	0	0	20.000	0		
I19-0018 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	-25.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	25.000	0		
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	0	0	0	-60.000	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0		
Summe	-722.800	0	-324.000	-251.500	0		
Erläuterungen - Investitionen							
Straßenbau Seestr. OT Sperenberg							
I 16-0019 120,0 T€ Straßenbau Seestr. mit VE für 2017 i.H.v. 130,0 T€							
BGA f. Datenverarbeitung							
I17-0002 17,0 T€ Server Verwaltung							
Fahrzeuge/ Technik Bauhof							
I17-0018 Fahrzeug Bauhof und Ablöse Leasingvertrag							
Multicar							
Lizenzen für Verwaltung							
I17-0022 1,6 T€ für Zeiterfassung Verwaltung							
0,7 T€ für Lizenz Vollstreckung							

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2017**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
Straßenbau Seestr. OT Sperenberg	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in TEUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12.
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	3.928,9	3.761,0	174,2	1.220,4	2.366,4	3.586,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen						0,0
erhaltene Anzahlungen						0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158,5	100,9	96,3	4,6		4,6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.418,7	1.351,2	67,6	270,2	1.013,4	1.283,6
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	114,7	39,2	39,2			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	19,5	1,8	1,8			0,0
sonstige Verbindlichkeiten	107,8	99,3	99,3			0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.748,1	5.353,4	478,4	1.495,2	3.379,8	4.875,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2017

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2016	Zuführungen im Haushaltsjahr 2017	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2017	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.979,8	1.896,7	0,0	522,9	1.373,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.107,2	1.184,4	0,0	0,0	1.184,4
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	4.087,0	3.081,1	0,0	522,9	2.558,2
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2017
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2016	Zuführungen im Haushaltsjahr 2017	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2017	Auflösung im Haushaltsjahr 2017	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	750,6	778,6	29,0	0,0	0,0	807,6
davon Pensionsrückstellungen	554,9	567,9	13,5			581,4
davon Beihilferückstellungen	195,7	210,7	15,5			226,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0				0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	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	287,6	287,6	31,0	31,0	0,0	287,6
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	43,4	43,4				43,4
aus Bürgschaften	0,0	0,0				0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0				0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0				0,0
						0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.038,2	1.066,2	60,0	31,0	0,0	1.095,2

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2017
- 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
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	4.402,0	4.298,2	128,4	118,1	117,3	113,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.832,2	3.602,8	219,2	207,0	197,0	187,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	432,8	385,2	48,1	31,6	30,5	22,9
Gesamtsumme:	8.667,0	8.286,2	395,7	356,7	344,8	324,2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2017
- 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
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.927,6	2.929,8	3.111,5	3.111,5	3.111,5	3.111,5
davon für Gewerbesteuerumlage	75,5	82,4	75,5	75,5	75,5	75,5
davon für Zweckverbandsumlagen	3,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
davon für Kreisumlage	2.750,2	2.842,4	3.031,0	3.031,0	3.031,0	3.031,0
Saldo der Umlagen:	2.927,6	2.929,8	3.111,5	3.111,5	3.111,5	3.111,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Stellenplan

2017

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

Stellenplan 2017

Teil 1 - Gesamtübersicht1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2017		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte Laufbahnbeamte gehobener Dienst mittlerer Dienst	A 16	1,000		1,000	1,000	besetzt mit 0,800 befristet bis 31.12.2016
	A 12	1,000		1,000	1,000	
	A 8	1,000		1,000	0,800	
Insgesamt		3,000		3,000	2,800	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	2,000	
09	0,000	10,950	9,950	
09a	7,950	0,000	0,000	davon 1 x 0,950
09b	2,000	0,000	0,000	
09c	1,000	0,000	0,000	
08	1,625	1,625	1,625	
07	0,000	0,000	0,000	
06	14,750	12,500	11,800	davon 1 x 0,50 / 3 x 0,75 / 1 x 0,875
05	2,500	4,750	4,750	davon 1 x 0,500
04	6,000	6,000	6,000	
03	1,000	1,000	1,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	0,750	0,750	0,250	
S 15	3,538	2,625	2,175	3 x 0,875 / 1 x 0,913
S 13	1,750	2,700	2,875	2 x 0,875
S 8a	39,525	34,075	34,800	1 x 0,375 / 1 x 0,75 / 48 x 0,80
S 4	3,000	2,500	2,500	davon 6 x 0,500
	87,888	81,975	80,225	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

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

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 15	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2017 Ruhephase 01.11.2017-31.08.2018
S 8a	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
E 9	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
	0,000	0,000	

Sachkonto:	Produkt- Kostenträger	2017										Tariflich Beschäftigte				503200 Sozialversicherungsbeiträge	502200 Beiträge Versorgungs-kasse	501200 Entgelte inkl. LOB	503200 Sozialversicherungsbeiträge	1.088.800
		Beamte		502 100		505100		515100		501200		502200		503200						
		501100 Besoldung inkl. LOB	502 100 Beiträge Versorgungs-kasse/ Beihilfe	505100 Zuführung zur Pensions-rückstellung	515100 Zurückstellungen für Versorgungs-empfänger	501200 Entgelte inkl. LOB	502200 Beiträge Versorgungs-kasse	503200 Sozialversicherungsbeiträge	501100 Besoldung inkl. LOB	502 100 Beiträge Versorgungs-kasse	505100 Zuführung zur Pensions-rückstellung	515100 Zurückstellungen für Versorgungs-empfänger	501200 Entgelte inkl. LOB	502200 Beiträge Versorgungs-kasse	503200 Sozialversicherungsbeiträge					
	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200					
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	90.980	40.950	0	0	52.610	1.800	10.800	0	0	0	0	52.610	1.800	10.800	197.140	0			
111.01.15	Bauhofs.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
111.01.20	Gemeindeorgane	5.410	2.430	0	0	11.350	380	2.310	0	0	0	0	11.350	380	2.310	21.880	0			
111.01.30	Städtepartnerschaften	540	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0			
111.01.40	Personalangelegenheiten	14.050	6.330	0	0	50.150	1.720	10.320	0	0	0	0	50.150	1.720	10.320	82.570	0			
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.320	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.270	0			
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	13.990	480	2.880	0	0	0	0	13.990	480	2.880	17.350	0			
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	540	240	0	0	20.580	700	4.230	0	0	0	0	20.580	700	4.230	26.290	0			
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	1.150	40	230	0	0	0	0	1.150	40	230	1.420	0			
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	180.770	6.200	37.180	0	0	0	0	180.770	6.200	37.180	224.150	0			
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	59.880	2.060	12.330	0	0	0	0	59.880	2.060	12.330	74.270	0			
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	35.770	1.230	7.360	0	0	0	0	35.770	1.230	7.360	44.360	0			
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	44.060	1.510	9.070	0	0	0	0	44.060	1.510	9.070	54.640	0			
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	480	20	100	0	0	0	0	480	20	100	600	0			
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.380	360	2.140	0	0	0	0	10.380	360	2.140	12.880	0			
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	17.410	600	3.580	0	0	0	0	17.410	600	3.580	21.590	0			
111.03.10	Rechnungsprüfung	540	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0			
121.01.10	Wahlen	1.620	730	0	0	1.210	40	250	0	0	0	0	1.210	40	250	3.850	0			
	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	127.090	4.360	26.140	0	0	0	0	127.090	4.360	26.140	157.590	0			
122.01.10	Schiedsamt	0	0	0	0	840	30	170	0	0	0	0	840	30	170	1.040	0			
122.01.30	Gewerbe	0	0	0	0	12.480	430	2.570	0	0	0	0	12.480	430	2.570	15.480	0			
122.01.40	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	62.140	2.130	12.790	0	0	0	0	62.140	2.130	12.790	77.060	0			
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	20.800	710	4.280	0	0	0	0	20.800	710	4.280	25.790	0			
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	16.950	580	3.490	0	0	0	0	16.950	580	3.490	21.020	0			
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme	118.000	53.110			740.090	25.380	152.220					740.090	25.380	152.220	1.088.800	0			

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	4.040	1.820	0	0	38.400	1.320	7.910	53.490
211.01.15	0	0	0	0	11.350	390	2.340	14.080
211.01.20	1.640	740	0	0	37.830	1.300	7.790	49.300
211.01.25	0	0	0	0	3.990	140	820	4.950
211.01.30	4.040	1.820	0	0	39.470	1.350	8.110	54.790
211.01.35	0	0	0	0	11.350	390	2.340	14.080
211.01.40	1.640	740	0	0	9.790	340	2.020	14.530
211.01.45	0	0	0	0	5.140	180	1.060	6.380
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	330	150	0	0	51.340	1.760	10.550	64.130
272.02.10	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
315.01.10	0	0	0	0	2.470	80	510	3.060
315.60.00	540	240	0	0	400	10	80	1.270
315.60.05	0	0	0	0	3.120	110	640	3.870
315.60.30	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	2.630	1.180	0	0	3.640	130	750	8.330
365.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	5.660	2.550	0	0	280.970	9.540	57.200	355.920
365.01.30	5.660	2.550	0	0	389.440	13.260	79.510	490.420
365.01.40	5.660	2.550	0	0	355.780	12.100	72.580	448.670
365.01.50	5.660	2.550	0	0	228.150	7.740	46.360	290.460
365.01.60	5.660	2.550	0	0	255.140	8.670	51.930	323.950
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	5.660	2.550	0	0	522.440	17.820	106.860	655.330
365.02.10	0	0	0	0	11.260	390	2.320	13.970
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	870	390	0	0	400	10	80	1.750
366.01.20	990	440	0	0	810	30	170	2.440
366.02.10	0	0	0	0	2.550	90	520	3.160
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	990	440	0	0	810	30	170	2.440
424.01.20	660	300	0	0	6.670	230	1.370	9.230
424.01.30	0	0	0	0	490	20	100	610
Zwischensumme	52.330	23.560			2.274.230	77.470	464.300	2891890

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Trauerhalle Kammersdorf-Alexandendorf	0	0	0	0	1.350	50	280	1.680
Trauerhalle Kammersdorf-Gut	0	0	0	0	1.350	50	280	1.680
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.350	50	280	1.680
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	8.720	300	1.790	10.810
Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	760	30	160	950
Bauhofslleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Märkte	0	0	0	0	1.400	50	290	1.740
Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.480	150	920	5.550
Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	0	0	0	0	254.080	8.720	52.070	314.870
Bauh.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	9.890	340	2.040	12.270
Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
in视角.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	284.880	9.790	58.420	353.090
Summe	170.330	76.670	0	0	3.486.610	119.070	713.570	4.566.250

Sachkonto:	Produktkosten-träger	2018										Tariflich Beschäftigte			
		Beamte		502 100		505 100		515 100		501 200		502 200		503 200	
		501 100	502 100	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200	501 100	502 100	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200
	Produktbeschreibung	501 100	502 100	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200	501 200	502 200	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	93.150	40.750	0	0	53.830	1.840	11.060	200.630	0	0	0	0	0	0
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	5.530	2.420	0	0	11.610	390	2.360	22.310	0	0	0	0	0	0
111.01.30	Städtepartnerschaften	550	240	0	0	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0
111.01.40	Personalangelegenheiten	14.390	6.300	0	0	51.320	1.760	10.570	84.340	0	0	0	0	0	0
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.430	1.940	0	0	0	0	0	6.370	0	0	0	0	0	0
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	14.320	490	2.950	17.760	0	0	0	0	0	0
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	550	240	0	0	21.060	720	4.330	26.900	0	0	0	0	0	0
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	1.180	40	240	1.460	0	0	0	0	0	0
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	184.960	6.340	38.050	229.350	0	0	0	0	0	0
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	61.270	2.110	12.620	76.000	0	0	0	0	0	0
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	36.600	1.260	7.530	45.390	0	0	0	0	0	0
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	45.080	1.550	9.280	55.910	0	0	0	0	0	0
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	490	20	100	610	0	0	0	0	0	0
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.600	360	2.180	13.140	0	0	0	0	0	0
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	17.690	610	3.640	21.940	0	0	0	0	0	0
111.03.10	Rechnungsprüfung	550	240	0	0	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0
121.01.10	Wahlen	1.660	730	0	0	1.240	40	260	3.930	0	0	0	0	0	0
	Angelegenheiten der öffentlichen														
122.01.10	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	130.040	4.460	26.760	161.260	0	0	0	0	0	0
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	860	30	180	1.070	0	0	0	0	0	0
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	12.770	440	2.630	15.840	0	0	0	0	0	0
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	63.580	2.190	13.090	78.860	0	0	0	0	0	0
126.01.10	Feuerförschwesen	0	0	0	0	21.290	730	4.380	26.400	0	0	0	0	0	0
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	17.100	590	3.520	21.210	0	0	0	0	0	0
126.03.10	Bauhofsl.eistg.f. Feuerförschw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	120.810	52.860			756.890	25.970	155.730	1.112.260						

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	4.210	1.840	0	0	39.300	1.350	8.090	54.790
211.01.15	0	0	0	0	11.460	390	2.360	14.210
211.01.20	1.720	760	0	0	38.710	1.330	7.970	50.490
211.01.25	0	0	0	0	4.070	140	840	5.050
211.01.30	4.210	1.840	0	0	40.390	1.380	8.300	56.120
211.01.35	0	0	0	0	11.460	390	2.360	14.210
211.01.40	1.720	760	0	0	10.020	340	2.060	14.900
211.01.45	0	0	0	0	5.200	180	1.070	6.450
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	340	150	0	0	51.370	1.760	10.550	64.170
272.02.10	0	0	0	0	1.040	40	210	1.290
315.01.10	0	0	0	0	2.530	90	520	3.140
315.60.00	550	240	0	0	410	10	90	1.300
315.60.05	0	0	0	0	3.150	110	650	3.910
315.60.30	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	2.760	1.210	0	0	3.730	130	770	8.600
365.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	5.870	2.570	0	0	287.490	9.760	58.540	364.230
365.01.30	5.870	2.570	0	0	398.480	13.580	81.370	501.870
365.01.40	5.870	2.570	0	0	364.030	12.390	74.280	459.140
365.01.50	5.870	2.570	0	0	255.680	8.680	52.010	324.810
365.01.60	5.870	2.570	0	0	260.220	8.840	52.980	330.480
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	5.870	2.570	0	0	579.040	19.760	118.490	725.730
365.02.10	0	0	0	0	11.400	390	2.350	14.140
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	900	390	0	0	410	10	90	1.800
366.01.20	1.030	450	0	0	830	30	170	2.510
366.02.10	0	0	0	0	2.580	90	530	3.200
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	1.030	450	0	0	830	30	170	2.510
424.01.20	690	300	0	0	6.820	230	1.400	9.440
424.01.30	0	0	0	0	510	20	100	630
Zwischensumme	54.360	23.810			2.391.160	81.450	488.320	3039120

Sachkonto:	Produkt- Kostenträger	2019										Tariflich Beschäftigte			
		Beamte		502 100		505 100		515 100		501 200		502 200		503 200	
		501 100	502 100	505 100	515 100	501 200	502 200	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200	501 200	502 200	503 200
	Produktbeschreibung	501 100	502 100	505 100	515 100	501 200	502 200	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200			
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.310	40.570	0	0	0	0	0	0	55.050	1.880	11.310	204.120		
111.01.15	Bauhofs.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111.01.20	Gemeindeorgane	5.660	2.410	0	0	0	0	0	0	11.870	400	2.410	22.750		
111.01.30	Städtepartnerschaften	570	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810		
111.01.40	Personalanlagenheiten	14.720	6.270	0	0	0	0	0	0	52.480	1.800	10.810	86.080		
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.530	1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.460		
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.640	500	3.020	18.160		
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	570	240	0	0	0	0	0	0	21.540	740	4.430	27.520		
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500		
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	189.160	6.490	38.920	234.570		
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0	0	62.660	2.150	12.900	77.710		
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	0	0	0	0	37.430	1.290	7.710	46.430		
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	46.100	1.590	9.490	57.180		
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	500	20	100	620		
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	10.860	370	2.240	13.470		
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	18.220	630	3.750	22.600		
111.03.10	Rechnungsprüfung	570	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810		
121.01.10	Wahlen	1.700	720	0	0	0	0	0	0	1.270	40	260	3.990		
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	132.990	4.570	27.370	164.930		
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	880	30	180	1.090		
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	13.060	450	2.690	16.200		
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.020	2.240	13.390	80.650		
126.01.10	Feuerföschwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.770	750	4.480	27.000		
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	0	0	0	0	17.740	610	3.650	22.000		
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerföschw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme	123.630	52.620							774.450	26.590	159.360	1.136.650		

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	4.380	1.870	0	0	40.190	1.380	8.280	56.100
211.01.15	0	0			11.870	410	2.440	14.720
211.01.20	1.800	770	0	0	39.590	1.360	8.160	51.680
211.01.25	0	0			4.180	140	860	5.180
211.01.30	4.380	1.870	0	0	41.300	1.420	8.500	57.470
211.01.35	0	0			11.870	410	2.440	14.720
211.01.40	1.800	770	0	0	10.250	350	2.110	15.280
211.01.45	0	0	0	0	5.380	180	1.110	6.670
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	360	150	0	0	53.720	1.840	11.040	67.110
272.02.10	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
315.01.10	0	0	0	0	2.580	90	530	3.200
315.60.00	570	240	0	0	420	10	90	1.330
315.60.05	0	0	0	0	3.270	110	670	4.050
315.60.30	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	2.890	1.230	0	0	3.810	130	780	8.840
365.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	6.080	2.590	0	0	294.000	9.990	59.880	372.540
365.01.30	6.080	2.590	0	0	407.520	13.890	83.230	513.310
365.01.40	6.080	2.590	0	0	372.290	12.670	75.980	469.610
365.01.50	6.080	2.590	0	0	261.480	8.880	53.200	332.230
365.01.60	6.080	2.590	0	0	266.990	9.080	54.370	339.110
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	6.080	2.590	0	0	592.160	20.220	121.210	742.260
365.02.10	0	0	0	0	11.790	410	2.430	14.630
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	930	390	0	0	420	10	90	1.840
366.01.20	1.080	460	0	0	850	30	170	2.590
366.02.10	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	1.080	460	0	0	850	30	170	2.590
424.01.20	720	310	0	0	6.980	240	1.440	9.690
424.01.30	0	0	0	0	520	20	110	650
	56.470	24.060			2.448.030	83.430	500.060	3112050
	Zwischensumme							

Sachkonto: Produkt- Kostenträger	2020	Tariflich Beschäftigte													
		Beamte		502 100		505 100		515 100		501 200		502 200		503 200	
		501 100	502 100	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200	501 200	502 200	503 200	501 200	502 200	503 200	503 200
		Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungska- sse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Entnahmen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeiträge							
Produktbeschreibung		501 100	502 100	505 100	515 100	501 200	502 200	503 200							
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	97.470	40.390	0	0	57.180	1.960	11.750	208.750						
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0						
111.01.20	Gemeindeorgane	5.790	2.400	0	0	12.320	410	2.510	23.430						
111.01.30	Städtepartnerschaften	580	240	0	0	0	0	0	820						
111.01.40	Personalangelegenheiten	15.060	6.240	0	0	54.520	1.880	11.230	88.930						
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.630	1.920	0	0	0	0	0	6.550						
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	15.210	520	3.130	18.860						
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	580	240	0	0	22.370	770	4.600	28.560						
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	1.250	40	260	1.550						
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	196.500	6.750	40.440	243.690						
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	65.100	2.240	13.410	80.750						
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	38.880	1.340	8.010	48.230						
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	47.890	1.650	9.870	59.410						
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	520	20	110	650						
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	11.280	390	2.320	13.990						
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	18.930	650	3.900	23.480						
111.03.10	Rechnungsprüfung	580	240	0	0	0	0	0	820						
121.01.10	Wahlen	1.740	720	0	0	1.320	50	270	4.100						
	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	138.150	4.750	28.440	171.340						
122.01.10	Schiedsamt	0	0	0	0	910	30	190	1.130						
122.01.30	Gewerbe	0	0	0	0	13.570	470	2.800	16.840						
122.01.40	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	67.550	2.320	13.920	83.790						
122.02.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	22.620	780	4.660	28.060						
126.01.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	18.430	630	3.800	22.860						
126.02.10	Bauhofsl.eistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0						
126.03.10	Zwischensumme	126.430	52.390			804.500	27.650	165.620	1.176.590						

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Trauerhalle Kummersdorf-							
553.02.50	Alexanderdorf	0	0	0	1.470	50	300	1.820
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	1.470	50	300	1.820
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	1.470	50	300	1.820
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	1.630	60	330	2.020
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	9.470	330	1.950	11.750
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	830	30	170	1.030
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung Märkte	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	1.520	50	310	1.880
573.02.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	4.870	170	1.000	6.040
573.03.10	Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	276.200	9.490	56.650	342.340
531.10.20	Bauh.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	10.760	370	2.220	13.350
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite. Kreditbeschaffungskosten Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	309.690	10.650	63.530	383.870
	Summe	185.020	76.690	0	3.860.940	132.130	790.720	5.045.500

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Die Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft haben sich gegenüber den Vorjahren nur gering verändert. Sie werden gesellschaftlich weiter von den demographischen Veränderungen mit einer steigenden Altersarmut und der damit verbundenen geringen Kaufkraft der sozial schwachen Bevölkerung sowie zusätzlich durch die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern bestimmt. Die Situation in den kommunalen Wohnungsunternehmen wird durch einen sich nur langsam abbauenden Instandhaltungsrückstau, geringen Mietsteigerungsmöglichkeiten aufgrund geringer werdender Nettoeinkommen und hohen Kosten für Ver- und Entsorgungsleistungen bestimmt. Die in den Jahren seit 2011 entstandenen Forderungen aus der Energiesparverordnung 2011, der Trinkwasserverordnung 2012 an den Bestand sowie der nachträglichen Erhebung von Altanschlusserbeiträge für Wasser- und Schmutzwasseranlagen im Land Brandenburg haben sich negativ auf die finanzielle Situation der betroffenen Wohnungsunternehmen ausgewirkt.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Gemeinde Am Mellensee wird weitgehend davon gekennzeichnet, dass

- viele Familien mit Wohnraum im eigenen Wohnhaus in der Gemeinde leben,
- Perspektiven für junge Leute fehlen und diese in andere Regionen abwandern,
- Mietwohnungen zum größten Teil nur von älteren Menschen, Personen mit geringem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern nachgefragt werden.

Bei Einschätzung des Wohnungsbedarfs in den kommenden Jahren geht die Geschäftsführung davon aus, dass durch die Zunahme der älteren Menschen einerseits der Bedarf an altengerechten aber andererseits auch der Bedarf an Wohnungen für die jüngere Bevölkerung steigt. Da der WE-Bestand der WVM in der Hauptsache aus zweigeschossigen Wohnhäusern besteht kann z. Zt. der Bedarf für ältere Menschen noch mit den vorhandenen Erdgeschoss-WE gut abgedeckt werden. Allerdings sind auch diese WE nicht rollstuhlgerecht, da sie überwiegend im Hochparterre liegen und Stufen, wenn auch wenige, zu überwinden sind. Somit steigt der Bedarf an barrierefreien WE an, der von der WVM derzeit mit lediglich 4 rollstuhlgerechten Wohnungen nicht abgedeckt werden kann. Ebenso ist Bedarf an Wohnungen mit gehobener Ausstattung für junge Familien vorhanden, damit diese nicht in die Nachbarkreise abwandern.

Der bauliche Zustand und die Ausstattung der von der Gemeinde eingebrachten Wohnungen liegen größtenteils unter dem allgemein durchschnittlichen Niveau für Mietwohnungen, 15 Wohnungen davon sind auf Grund baulicher Mängel z.Zt. unbewohnbar. Dementsprechend lag per 31.12.2015 der Leerstand mit 28 Wohnungen bei 12%, wobei lediglich 2 Wohnungen aus dem ehemaligen Bestand der WVM vorübergehend leer standen. Die restlichen 26 leerstehenden Wohnungen waren aus dem von der Gemeinde übernommenen Bestand. Dadurch erhöhen sich auch die Bewirtschaftungskosten für das Unternehmen, was sich negativ auf die Liquidität auswirkt.

Der alte eigene Wohnungsbestand des Unternehmens befindet sich zwar in einem guten bis sehr guten Zustand, aber durch die geringe Anzahl von Wohnungen und die Begrenzung der Miethöhen auf Grund der geringen Zahlungsfähigkeit der Mieter ist es nicht möglich große Gewinne zu erwirtschaften.

Besonders negativ hat sich die Erhebung von Altanschlusserbeiträge für Wasser- und Schmutzwasseranlagen auf die Liquidität des Unternehmens in den Jahren 2011-2015 ausgewirkt. Der KMS hat für die Bestände des Unternehmens Bescheide in Höhe von 303.077,34 € erhoben, die einschließlich aller Stundungszinsen bis Oktober 2015 vollständig ausgeglichen wurden. Damit sind 313.071,34€ an den KMS für Altanschlusserbeiträge gezahlt worden. Zu dieser Summe wurden noch bis Ende 2014 für die Widerspruchserarbeitung 8756,00 € an den Rechtsanwalt gezahlt. Die Finanzierung der

Altanschlusserbeiträge zuzügl. Stundungszinsen und Rechtsanwaltskosten waren nur durch eine Aufnahme eines Kredites in Höhe von 250 T€ möglich, der nun durch die anfallenden Kapitaldienste von jährlich 17.868 € ebenfalls die Finanzkraft des Unternehmens belastet.

Aus diesem Grund mussten alle Ausgaben auf das Notwendigste beschränkt werden. Besonders negativ wirkte sich das auf die Durchführung von Reparaturmaßnahmen im bewohnten Bestand aus, so dass ein erheblicher Instandhaltungsrückstau entstanden ist, den es in den nächsten Jahren abzubauen gilt.

Eine weitere dringende Aufgabe besteht zum einen darin in Anlehnung an die finanziellen Möglichkeiten neue Wohnungen zu schaffen und zum anderen darin die Instandsetzung sowie Modernisierung der von der Gemeinde eingebrachten, z.Zt. nicht bewohnbaren Wohnungen vorzunehmen, um den bewohnbaren Bestand und damit die Mieteinnahmen weiter zu erhöhen.

Mit Auslaufen der Finanzierung der Altanschlusserbeiträge hat sich die finanzielle Lage ab 2016 etwas entspannt.

Bereits im Herbst 2016 hat die WVM mit der Vorbereitung der Investition „komplexe Modernisierung der Gebäude in der Bahnhofstr. 17 und 17a „ begonnen.

Ein von uns in Auftrag gegebenes Gutachten über den Zustand des Daches wies jedoch aus, dass das gesamte Dach abgerissen und erneuert werden muss. Außerdem zeigte die Untersuchung der Bausubstanz, dass bei einer Sanierung mit einem hohen Kostenaufwand zu rechnen ist.

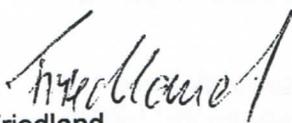
Aus diesen Gründen wurde entschieden, die Häuser abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Der Abriss des vorderen Hauses Bahnhofstr. 17 mit 4 Wohnungen erfolgte im Juni 2016. Bereits im Herbst 2016 wurde mit der Vorbereitung für den Bau eines Energieeffizienzhauses 55 begonnen. Es ist geplant einen Flachbau mit acht Wohnungen, davon vier barrierefreien 2-Zimmerwohnungen und vier 3-Zimmerwohnungen nebst dazugehörigen Stellplätzen zu errichten. Dafür sind insgesamt 1,05 Mio Euro vorgesehen, wobei 800T€ Euro mit Fördergeldern der KfW fremdfinanziert werden sollen. Baubeginn ist für Frühjahr 2017 geplant. Die Außenanlagen sollen im Frühjahr 2018 fertiggestellt werden. Die geplante Kofinanzierung von ca. 250 T€ mit Eigenmitteln im Jahr 2017 stellt erneut hohe Anforderungen an das Finanzmanagement des Unternehmens.

Für Instandsetzungsmaßnahmen werden im Jahr 2016 120 T€ geplant. Diese Summe wird jedoch nicht ausreichen, um den Instandsetzungsrückstau vollständig abzubauen und die vorhandenen Leerwohnungen zur Herstellung der Vermietbarkeit zu sanieren.

Der Anstieg der Zinsaufwendungen um ca. 8 T€ ist in der Neuaufnahme des Kredites für die Bahnhofstr. 17 begründet.

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung erneut mit einem Jahresüberschuss von rund 100T€ bei einer Liquidität von 270T€ per 31.12.2017.

Durch Hausverkäufe und Rückführung von Restitutionsobjekten haben sich die Einnahmen in der Fremdverwaltung in den zurückliegenden Jahren um ca. 3 T€ verringert. Daher besteht ein weiteres Ziel des Unternehmens darin, neue Wohnhäuser zu akquirieren und die Anzahl der fremdverwalteten Wohnungen zu erhöhen, um damit die Kapazitäten des Unternehmens besser auszulasten und die Einnahmesituation des Unternehmens zu verbessern.


Friedland
Geschäftsführerin

Am Mellensee, 01.08.2016

2. Gewinn- und Verlustplanung 2017

	Ist 2015 EUR	WP2016 TEUR	WP2017 TEUR
1. Umsatzerlöse			
1.1 Gesamt aus Hausbewirtschaftung	870400,50	931,9	912,2
<i>Nettokaltmieten WE,G,P</i>	727479,68	767,5	732,8
<i>Erlösschmälerung Leerstand</i>	79639,75	66,4	50,2
<i>Erlösschmälerung Mimi und sonst.</i>		1,0	1,0
<i>Erlöse aus Umlagenabrechnung Vorjahr</i>	222560,57	231,8	230,6
1.2 Erlöse aus Betreuungstätigkeit	82534,22	81,0	82,0
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-6268,52		11,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	171711,16	20,0	20,0
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	354106,98	367,0	381,9
<i>Betriebskosten</i>	231842,13	247,0	241,9
<i>Instandhaltung/Instandhaltung</i>	102366,98	100,0	120,0
<i>andere Aufwend. HW(RA, Werbung, Mieter)</i>	19897,87	20,0	20,0
Rohergebnis	764270,38	665,9	643,6
5. Personalaufwand	247504,10	248,19	237,97
<i>Löhne und Gehälter</i>	206384,02	207,1	196,9
<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	41120,08	41,1	41,1
6. Abschreibungen	102959,70	100,0	100,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85412,82	80,0	80,0
8. Erträge aus Beteiligungen	554,93	0,6	0,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	476,08	1,0	0,2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126317,63	123,5	122,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	203107,14	115,8	103,3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,0	0,0
12. Sonstige Steuern	310,00	0,3	0,3
Jahresüberschuss/_fehlbetrag	202797,14	115,5	102,9

3.mittelfristige Ein- und Ausgabeplanung bis 2021

	Ist2015	WP2016	WP2017	WP2018	WP2019	WP2020	WP2021
	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge							
1. Gesamt aus Hausbewirtschaftung	870400,50	931,9	912,2	965,0	978,0	985,0	1007,0
1.1 Nettokaltmieten WE,G,P	727479,68	767,5	732,8	771,0	772,0	776,0	793,0
1.2 Erlösschmälerung Leerstand	79639,75	66,4	50,2	47,0	47,0	45,0	40,0
1.3 Erlösschmälerung Mimi und sonst.		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4 Erlöse aus Umlagenabrechnung Vorj.	222560,57	231,8	230,6	242,0	254,0	255,0	255,0
2. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	82534,22	81,0	82,0	81,0	81,0	81,0	81,0
3. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-6268,52	0,0	11,3	12,0	1,0	0,0	6,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	171711,16	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0
5. Erträge aus Beteiligungen	554,93	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	476,08	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summe Erträge	1119408,37	1034,5	1026,0	1078,5	1085,5	1091,5	1119,5
Aufwendungen:							
5. Hausbewirtschaftung	354106,98	367,0	381,9	414,0	415,0	415,0	421,0
5.1 Betriebskosten	231842,13	247,0	241,9	254,0	255,0	255,0	261,0
5.2 Instandhaltung/Instandhaltung	102366,98	100,0	120,0	140,0	140,0	140,0	140,0
5.3 andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	19897,87	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Personalaufwand	247504,10	248,19	237,98	233,00	235,00	236,00	238,00
6.1 Löhne und Gehälter	206384,02	207,1	196,9	192,0	195,0	195,0	196,0
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41120,08	41,1	41,1	41,0	40,0	41,0	42,0
7. Abschreibungen	102959,70	100,0	100,0	118,0	121,0	129,0	131,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85412,82	80,0	80,0	90,0	90,0	90,0	100,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126317,63	123,5	123,0	123,0	119,0	116,0	116,0
10. Ertrag Steuern vom Einkommen und vom							
11. Sonstige Steuern	310,00	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Summe der Aufwendungen	916611,23	919,0	923,2	978,3	980,3	986,3	1006,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	202797,14	115,5	102,8	100,2	105,2	105,2	113,2

4. Liquiditätsplan bis 2021

	Ist 2015	P.2016	P. 2017	P. 2018	P. 2019	P.2020	P.2021
	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	Teu	TEU
Liquidität 01.01.	421,6	391,7	532,7	397,6	305,4	264,7	226,1
Einnahmen							
Mieten und Pachten	652,7	700,1	681,6	723	724	730	752
Betreuungstätigkeit	81	81	82	81	81	81	81
Zinserträge	1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
sonstige Einnahmen	20	20	20	20	25	25	25
Erträge aus Beteiligungen	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Einlage Gesellschafter							
Kredite		115	800			200	
Hausverkauf							
Zuschuss ILB							
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	755,3	916,7	1584,1	824,5	830,5	1036,5	858,5
Ausgaben							
Personalaufwand	245,5	248,2	238,8	231,6	236,2	237,2	238,8
Kapitaldienst	249,4	247,2	239,9	264,6	264,5	267,4	274,4
Instandhaltung	100	140	120	140	140	140	140
sonst.Kosten HW	10	20	20	20	20	20	20
Modernisierung/Inv.	100	20	1000	150	100	300	50
sonst. betr. Aufwendungen	75	80	80	90	90	90	100
BGA	5	20	20	20	20	20	20
Steuern	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
im Bau							
Summe Ausgaben	785,2	775,7	1719,2	916,7	871,2	1075,1	843,7
Veränderung Liquidität	-29,9	141	-135,1	-92,2	-40,7	-38,6	14,8
Liquidität 31.12.	391,7	532,7	397,6	305,4	264,7	226,1	240,9

Übersicht über die Budgets 2017

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

43	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
	5410102	Denkmalstraßen	
44	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
	5410104	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen	
	5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	
45	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
46	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
47	5450110	Winterdienst	Frau Schulze
48	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Frau Dornbusch
49	5530100	Friedhof Klausdorf	Frau Schulze
	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		
50	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog
51	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Schulze
52	5730110	Märkte	Frau Schulze
53	5731010	Bauhof	Herr Reetz
54	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Dornbusch
	6110120	Schlüsselzuweisungen	
	6110130	Umlagen	
	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	
	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	
	6120130	Zinsen für Kassenkredite	
55	1110250	Eigenes Gebäudemanagement	Herr Reetz
	1260210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude	
	2110115	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Mellensee	
	2110125	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Mellensee	
	2110135	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Sperenberg	
	2110145	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Sperenberg	
	2720210	Instandh. und Bewirt. Bibliothek	
	3156005	Instandh. und Bewirt. Haus der Generationen	
	3650210	Instandh. und Bewirt. Tageseinrichtungen für Kinder	
	3660210	Instandh. und Bewirt. Einrichtungen der Jugendarbeit	
	4240130	Freibäder	
	4240210	Instandh. und Bewirt. Sportstätten und Freibäder	
	5530290	Instandh. und Bewirt. baul. Anl. Friedhöfe / Kriegsgräber	
5730210	Instandh. und Bewirt. diverser komm. Objekte		

Bewirtschaftungsregeln:

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

Davon abweichend wird bestimmt:

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

Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

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