

Haushaltssatzung

2015

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 19.02.2015

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.995.200 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	9.844.301 EUR
außerordentlichen Erträge auf	100.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	9.099.990 EUR
Auszahlungen auf festgesetzt.	10.196.788 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594.637 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.397.988 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	401.303 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	529.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104.050 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	269.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	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 **25.000 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 20.02.2015

.....
F. Broshog
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2015

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.

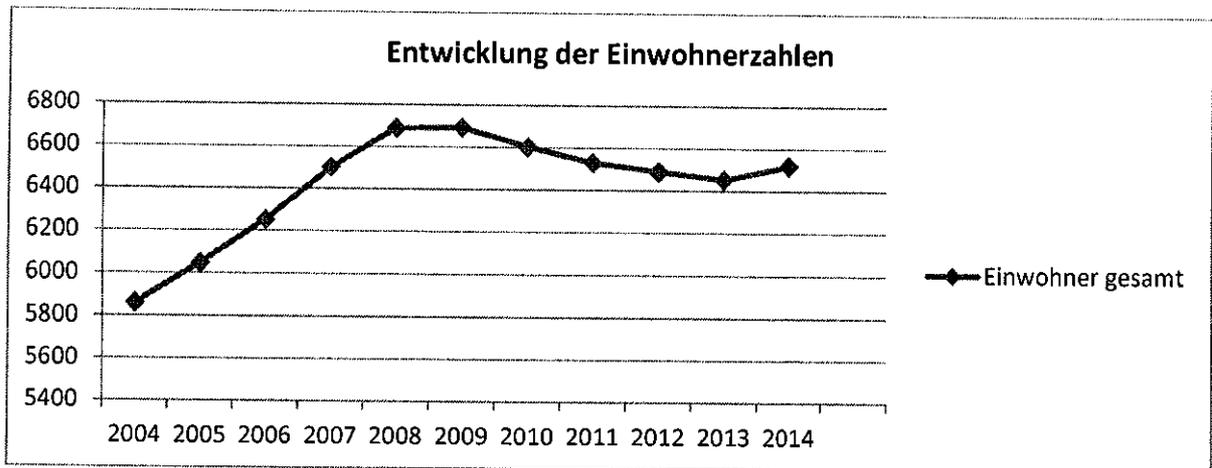
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen 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 auf einer Fläche von 104,1 km².

Die Einwohnerzahl beträgt nach einer Fortschreibung des Statistikamtes Berlin-Brandenburg per 31.12.2014 6520. Die Grundlagen für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes wurden mit dem Zensus 2011 aktualisiert. Die Zahlen nach dem Stichtag 09.05.2011 werden auf dieser Grundlage fortgeschrieben.



Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Am Mellensee (Stand: 09.02.15)

Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Im Schuljahr 2014/2015 werden in den Grundschulen 308 Kinder beschult.

Für den Schul- und Vereinssport stehen an beiden Grundschulstandorten Schulsporthallen zur Verfügung; darüber hinaus unterhält die Gemeinde eine Mehrzweckhalle im Ortsteil Klausdorf. Im Bereich der Kinderbetreuung decken vier gemeindliche Kindeinrichtungen den Bedarf. Für die Kindertagesbetreuung stehen insgesamt 493 Plätze zur Verfügung, davon entfallen 205 Plätze auf den Schulhort. In den OT Sperenberg und Klausdorf stehen zusätzlich Plätze bei Tagespflegestellen für Kinder von 0 - 3 Jahre bereit.

Für die Förderung und Sicherstellung des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens aller Altersschichten in den Ortsteilen werden 6 Mehrzweckgebäude bzw. -räume und 3 Jugendeinrichtungen unterhalten.

Der Brand- und Katastrophenschutz wird durch 9 Ortswehren mit derzeit 167 aktiven Kameraden sichergestellt. Weiterhin gab es im Jahr 2014 durchschnittlich 34 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 9 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr.

Die Gemeinde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt.

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

Im § 63 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wurde 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	8.995.200 €
ordentliche Aufwendungen	9.844.301 €
außerordentliche Erträge	100.000 €
außerordentliche Aufwendungen	100.000 €

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Die Gemeinde verfügt über eine Rücklage der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2011 aus dem ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 1.085.836 €. Diese ist gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV zum Haushaltsausgleich zu verwenden.

Die ordentlichen Erträge liegen nur um 28,8 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Im Jahr 2014 wurden 230,3 T€ der investiven Schlüsselzuweisung für die bauliche Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens eingesetzt und standen somit zusätzlich als Ertrag zur Verfügung. Vergleichsweise würden die Erträge um 259,1 T€ gegenüber dem Vorjahr steigen. Dies ist auf die positive Prognose bei der Einkommensteuer zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 198,7 T€. Wesentliche Steigerungen sind im Bereich der Aufwendungen für Abschreibungen, Personal- und Transferaufwendungen festzustellen. Die Abschreibungen sind durch die Aktivierung des neuen TLF 40 und der Fertigstellung des Umbaus der Alten Schule Klausdorf zur Kita usw. angestiegen. Die Aufwendungen für die Kreisumlage steigen auch bei unverändertem Umlagesatz aufgrund der höheren Bemessungsgrundlagen. Bei den Personalaufwendungen ist die tarifliche Entgelterhöhung berücksichtigt worden.

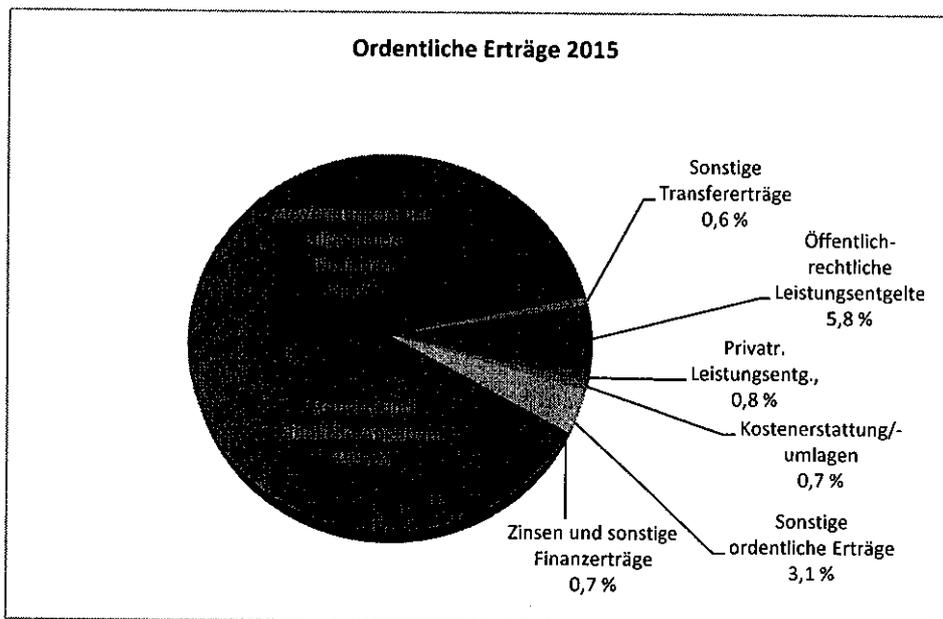
Bereits bei der Haushaltsplanung im Jahr 2014 entstand ein Fehlbedarf von 816,7 T€. Dieser hat sich im Jahr 2015 auf über 900,0 T€ erhöht. Hier gab es in den Haushaltsberatungen die Empfehlung, für die Instandhaltung der Gemeindestrassen und der gemeindlichen Gebäude zusätzlich 300,0 T€ einzuplanen. Damit ist der Anstieg des Fehlbedarfes begründet.

Für die folgenden Haushaltsjahre zeichnen sich ebenfalls Fehlbedarfe ab. Die gegenwärtige Prognose lässt einen formellen Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum zwar nicht erkennen, die veranschlagten Fehlbedarfe sind jedoch rückläufig.

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

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	vori. Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.742	3.336.346	3.551.165	3.557.692	3.723.140	3.724.140
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494.111	4.591.751	4.388.648	4.369.725	4.563.529	4.478.995
Sonstige Transfererträge	42.558	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.969	536.986	524.548	520.375	557.334	540.347
Privatr. Leistungsentg.,	96.337	85.400	74.000	81.000	81.000	81.000
Kostenerstattung/-umlagen	225.028	101.700	61.900	58.000	65.000	58.000
Sonstige ordentliche Erträge	190.985	212.232	278.490	219.470	218.591	213.210
Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.176	47.000	58.950	58.800	58.600	58.450
Summe ordentliche Erträge	9.391.906	8.966.415	8.995.200	8.922.562	9.324.694	9.214.642



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 2015 bis 2018 wurden für 2016 beibehalten und für 2017 und 2018 mit einer Steigerung von 3,3 % fortgeschrieben.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind unverändert, somit wurden die Erträge an das Ergebnis des Vorjahres angepasst. Ein leichter Anstieg ist im Bereich der Grundsteuer B zu erkennen. Hier wirken sich die positiven Entwicklungen im Einfamilien- bzw. Zweifamilienhausbau aus.

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. 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 für 2014 zeigt für die 589 Gewerbebetriebe folgendes Bild:

508 Gewerbebetriebe (86,25 %) zahlten keine Gewerbesteuer		
25 Gewerbebetriebe (4,24 %) zahlten	bis	1.000 €
41 Gewerbebetriebe (6,96 %) zahlten von	1.001 € bis	10.000 €
14 Gewerbebetriebe (2,38 %) zahlten von	10.001 € bis	100.000 €
1 Gewerbebetrieb (0,17 %) zahlt	von 100.001 € bis	1.000.000 €

Auf Grund des im Haushaltsjahr 2014 knapp erreichten Ergebnisses des Gewerbesteueraufkommens wird der Planansatz für 2015 und 2016 mit 800,0 T€ beibehalten. Ab 2017 wurde ein Anstieg auf 900,0 T€ fortgeschrieben, der aber noch in den Folgejahren korrigiert werden kann.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 2.446.601 € den Hauptteil dieser Ertragsposition. Der Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen für die Haushaltsplanung 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird im Finanzplanungszeitraum in unveränderter Höhe geplant. Die Entwicklung des Steuerverbundes für den kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren ist gegenwärtig nicht absehbar.

Weiterhin sind unter dieser Position die Zuschüsse des Landkreises (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und die Jugendarbeit) und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen enthalten.

Transfererträge

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Straßenbaumaßnahmen bewegen sich annähernd auf Höhe der Ansätze des Vorjahres, wobei einzelne Gebühren geringfügig angepasst wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Entgelte wurden etwas geringer geplant als im Vorjahr. Die Minderung ist vor allem im Bereich der Sporthallen eingetreten. Hier wurden die Mieten und Pachten an das Ergebnis der Vorjahre angepasst. Die neue Sportstättenordnung wurde ab 01.07.2012 in Kraft gesetzt, der Planansatz konnte nur geschätzt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 39,8 T€. Die Erstattungen von Bund und Land für die Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen entfallen und sind regulär für die Bundestagswahl im Jahre 2017 vorgesehen.

Des Weiteren sind die Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ausgelaufen. Hier wurden die Erstattungen vom Arbeitsamt für die ATZ-Verträge verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

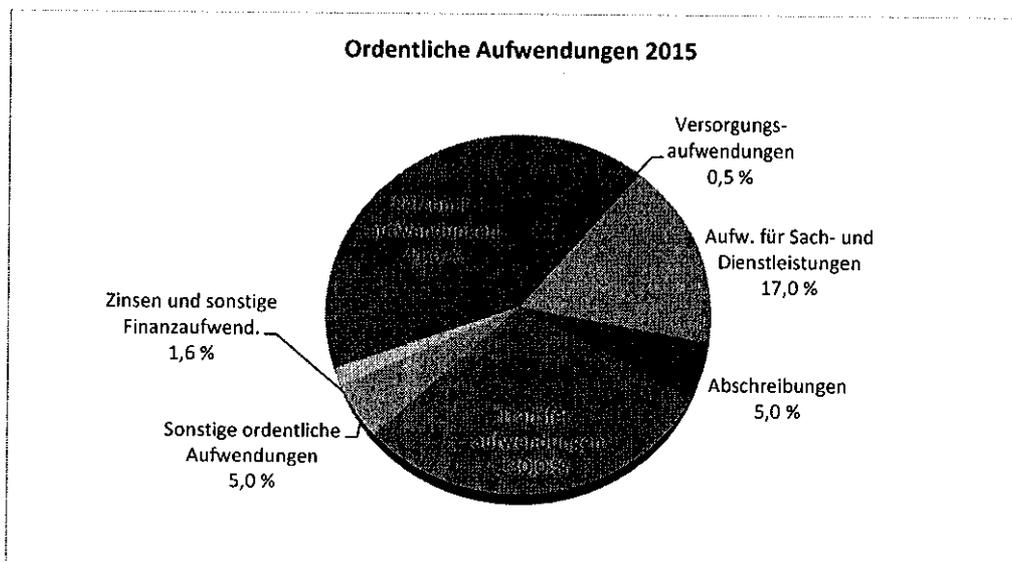
Sonstige ordentliche Erträge stellen hauptsächlich die Konzessionsabgaben dar. Das Aufkommen hat sich in den vergangenen Jahren verringert. Die bisherigen Ansätze werden deshalb an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Der Ansatz für die Säumniszuschläge, der auch die Beitreibungsgebühren und Nebengebühren im Rahmen der Vollstreckung beinhaltet, wurde an das Ergebnis von 2014 angepasst. Mit der Novellierung des Brandenburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2013 sind die Mahn- und Vollstreckungsgebühren gestiegen. Eine erste Anpassung wurde bereits im Jahr 2014 vorgenommen. Trotz der hohen Gebühren hat sich die Zahlungsmoral der Bürger nicht geändert.

Im Jahr 2015 wurden einmalig 60,0 T€ Erträge aus Regressmaßnahmen für die Sporthalle im OT Mellensee eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	vori.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwendungen	3.657.913	3.903.460	4.039.990	4.147.460	4.221.330	4.242.430
Versorgungsaufwendungen		67.400	51.400	26.400	26.400	26.400
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.539.585	1.773.850	1.677.852	1.301.600	1.300.400	1.206.650
Abschreibungen	470.477	415.285	494.913	523.265	554.455	530.636
Transferaufwendungen	2.693.529	2.784.994	2.932.446	2.989.646	2.928.146	2.928.146
Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.606	516.090	489.700	464.500	469.600	447.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	176.278	184.500	158.000	153.000	148.000	145.000
Summe ordentliche Aufwend.	8.801.388	9.645.579	9.844.301	9.605.871	9.648.331	9.526.562



Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 erfolgt auf Basis des geltenden Tarifvertrages für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bzw. den Besoldungstabellen für Beamte.

Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist die tariflich vereinbarte Entgelterhöhung von 2,4 % für das Jahr 2015 eingeplant, für die Folgejahre sind weitere leichte Steigerungen einkalkuliert. Im Jahr 2016 läuft der Tarifvertrag aus und es finden neue Verhandlungen statt. Das Ergebnis daraus ist dann in der Planung ab 2017 zu berücksichtigen.

Die Gemeinde Am Mellensee beschäftigt derzeit 47 Erzieher, davon 3 Azubi, 29 Verwaltungsangestellte und 17 Personen im Bauhof, als Hausmeister und sonstige Beschäftigte. Der Anstieg der Personalkosten ist zum Teil durch den gesetzlich vorgegebenen Personalschlüssel bei den Erziehern begründet, durch die Tarifierhöhungen aber auch durch Höherstufungen nach § 16 TVöD, Abs. 3 bei langjähriger Beschäftigungszeit im Kitabereich sowie in der Verwaltung. Eine Änderung dieser Personalstruktur kann nur durch eine sozialverträgliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Personalrat geschlossen werden, um den älteren Arbeitnehmern den Übergang in den Ruhestand vorzeitig zu ermöglichen, z.B. durch Arbeitszeitkonten oder ähnliches.

Wichtig ist es dabei an die Ausbildung von Nachwuchskräften zu denken, da es bereits schon jetzt an ausgebildeten Erziehern fehlt, ohne eine erneute Veränderung des Personalschlüssels. Ähnlich wird es aufgrund der Neuregelung des Renteneintrittsalters in wenigen Jahren auch in der Verwaltung aussehen.

Versorgungsaufwendungen

Die Verpflichtung, Pensions- und Beihilferückstellungen zu bilden, besteht auch für Versorgungsempfänger. Im Haushaltsplan sind deshalb folgende Aufwendungen vorgesehen:

Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	12.000 €
Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	14.400 €
Inanspruchnahme Aufstockungsbetrag ATZ	25.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen gegenüber dem Vorjahr um 96,0 T€ zurück. Der Rückgang ist begründet in der Position KMS Altanschluß - Beiträge in Höhe von 245,0 T€ die ab 2015 nicht mehr eingeplant sind. Der OT Mellensee und zum Teil der OT Klausdorf müssen noch endgerechnet werden. Dafür stehen Reste aus dem Jahr 2014 zur Verfügung.

Einen Anstieg gibt es bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 100 T€, da die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in Höhe von 300 T€ gegenüber dem Jahr 2014 von ca. 200 T€ in den Ausschüssen besprochen wurde.

Der Ansatz der Energiekosten für Straßenbeleuchtung wurde von 150,0T€ auf 160,0 T€ angehoben sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke um 12,0 T€ von 351,7 T€ auf 363,7 T€.

Bei der Bewirtschaftung greift die Erhöhung ab 2015 auf Grund des bundesweit geltenden gesetzlichen Mindestlohnes bei den Reinigungsverträgen in allen Kinder- und sonstigen Einrichtungen. Eine weitere Erhöhung um 11,0 T€ gibt es im Bereich der Wäschereinigung in den Kindereinrichtungen, auch hier haben die Firmen die Kosten aus diesem Grund angehoben.

Im Bereich Bauhof wurde der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung von 19,0 T€ auf 22,0 T€ erhöht. Grund dafür ist die veraltete Technik, die immer wieder zu hohen Reparaturkosten führt.

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

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

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind jährlich ansteigend. Hier wirken sich insbesondere die großen Baumaßnahmen der letzten Jahre sowie die Neubeschaffungen von FFW-Technik einschließlich der Fahrzeuge und die Ausstattungen der neuen Kita Klausdorf aus.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, d.h. die Zuweisungen der Gemeinde für laufende Zwecke sowie die Umlagen, erhöhen sich um 147.452 €. Grund hierfür sind höhere Umlagezahlungen an den Landkreis. Die Kreisumlage wurde auf Grundlage der vom Ministerium der Finanzen mitgeteilten Orientierungsdaten und unter Annahme der Beibehaltung des gegenwärtigen Umlagesatzes 47 v.H. berechnet und mit 2.734.451 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurde der Ansatz fortgeschrieben.

Auf Grund der höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2013 wurde die Gewerbesteuerumlage erhöht. Diese ist mit 79.395 € geplant und ist um 16.780 € gegenüber 2014 angestiegen.

Im Jahr 2016 steigen die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche um 60,0 T€ an. Der Betrag ist als einmaliger Zuschuss 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diese Position fallen u.a. 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.

Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 26.390 €.

Bei den Erstattungen der Gemeinde an Träger außerhalb der Gemeinde wurde der Ansatz korrigiert. Es werden weniger Kinder als in den Jahren zuvor in anderen Gemeinden beschult, bzw. besuchen eine Kita. In den einzelnen Positionen gibt es geringfügige Verschiebungen zu Mehr- bzw. Minderaufwand. Die Anpassungen wurden entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre angeglichen.

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 u.a. 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 2015 ist die Veräußerung der letzten Baugrundstücke im Kiefernwald eingeplant. Noch in diesem Jahr muss die Gemeinde festlegen, ob noch weitere Veräußerungen vorgenommen werden sollen.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen i.H.v. 8.594.637 € und Auszahlungen i.H.v. 9.397.988 € aus. Das Volumen des Finanzhaushaltes bleibt damit nahezu auf Vorjahresniveau.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen sich die Einzahlungen um 34.901 € und die Auszahlungen um 85.094 €. Zur Erhöhung tragen einzahlungsseitig hauptsächlich die Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei. Der Finanzhaushalt wird durch höhere Auszahlungen im Bereich der Kreisumlage und der Personalkosten belastet.

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 1.096.798 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich zum Ende des Finanzplanungszeitraum voraussichtlich negativ mit 1.094.129 € dar.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2014 sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 fließen in die Betrachtung somit noch nicht ein. (z.K. Bestand an Zahlungsmittel am 31.12.2014 2.869.000,51 €).

Die aktuelle Entwicklung der Steuereinnahmen, die höheren Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie die Einsparungen im Bereich der Personalkosten und beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen tragen zu einer deutlichen Verbesserung der Kassenliquidität bei. Mittelfristig wird dadurch die Inanspruchnahme eines Kassenkredites verringert.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 nähern sich die Einzahlungen wieder den Auszahlungen an und verlangsamen die sich abzeichnende negative Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes.

Im Jahr 2015 ist eine Rate an den KMS i.H.v. 100,0 T€ und im Jahr 2016 der Rest i.H.v. 85,0 T€ der Umlageverbindlichkeiten zur Auszahlung eingeplant.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für die Investitionstätigkeit sind Ansätze i.H.v. 529.800 € veranschlagt. Dem stehen Einzahlungen i.H.v. 401.303 € gegenüber. Der negative Saldo beträgt 128.497 € und steht in der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses als Deckung zur Verfügung.

Die Schwerpunkte im Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Brandschutz und Infrastruktur: Für die Weiterführung von Neubohrung von Feuerlöschbrunnen in den Ortsteilen zur Sicherstellung der Grundversorgung sind 7,0 T€ veranschlagt, es erfolgt die Beschaffung notwendiger Ausrüstung und eines Fahrzeuges zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren i.H.v. 116,0 T€.

Im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur sind der Ausbau der Schmidtstraße und ein Teil des Lichtentanns in den OT Mellensee und Klausdorf mit 120,0 T€ geplant sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im OT Sperenberg mit drei Straßenzügen, Ansatz 120,0 T€.

Für Ankauf von Grundvermögen sind 85,0 T€ vorgesehen. Davon für das Grundstück im OT Mellensee (ehemals Minol) 60,0 T€, Grunderwerbssteuer für den Mellensee 10,0 T€, Ankauf Straßenland 5,0 T€, und 10,0 T€ für einen Abwasseranschluss im OT Sperenberg sowie für Bänke und Poller im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften.

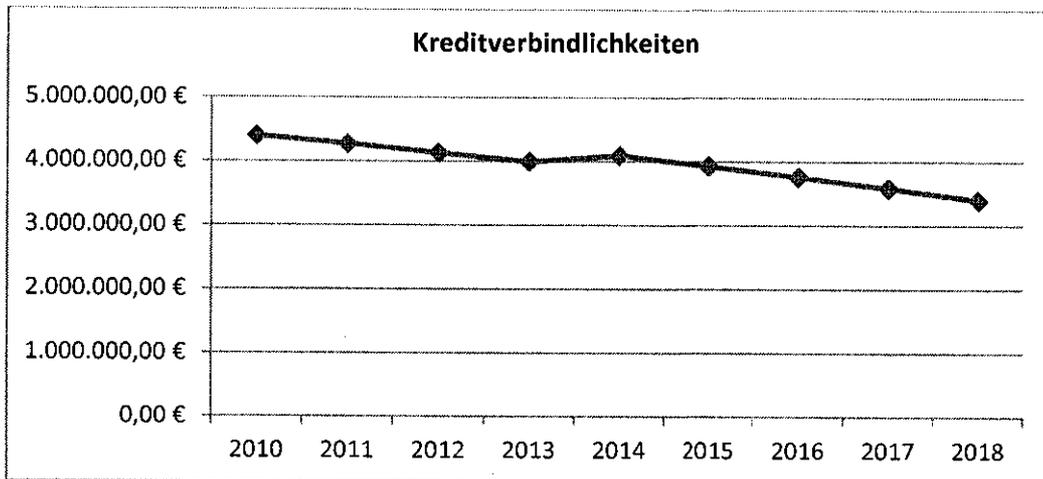
Weitere Positionen sind Spielgeräte und Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in allen gemeindlichen Einrichtungen, ca. 2,0 – 3,0 T€ je Einrichtung sowie die Beschaffung von Technik/ Fahrzeug im Wert von 10,0 T€ für den Bauhof.

Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Finanzplanungszeitraum bis 2016 ist der Investitionsübersicht zu entnehmen. Ab dem Jahr 2017 sind keine neuen Investitionen geplant. Die Mittel wurden für Instandhaltung des gemeindlichen Vermögens eingesetzt, da die mittelfristige Haushaltsplanung ohne Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausgeglichen aufgestellt werden kann.

Das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz gestattet dies maximal in Höhe der Instandsetzungsmaßnahmen an Einrichtungen und Anlagen.

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Zeitraum 2010 bis 2014 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2018 stellt 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 2015 sowie im Finanzplanungszeitraum ist die Aufnahme neuer Kredite nicht vorgesehen.

Im Planjahr sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 269.000 € aufzuwenden. Davon entfallen 104.050 € auf eine Umschuldung.

Am Ende des Haushaltsjahres wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten ca. 3.930.200 € betragen. Durch die anstehende Umschuldung im September des Jahres kann der Betrag nur geschätzt werden.

Der mit Beschluss Nr.: 293/43/2012 durch die Gemeindevertretung festgelegte Höchstbetrag an Kassenkrediten beträgt 1.000.000 €. Die Kassenliquidität ist im Finanzplanungszeitraum unter den gegenwärtigen Planungsannahmen gewährleistet. Allerdings ist erkennbar, dass sich diese 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 2018 derzeit nicht möglich. Die Fehlbedarfe entwickeln sich 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 bedingt eine gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und eine adäquate Lohnentwicklung.

Das Aufkommen der allgemeinen Schlüsselzuweisung entwickelt sich demgegenüber rückläufig. Im Planjahr sind 2.446.601 € im Ansatz, das sind 130.000 € weniger als im Jahr 2009.

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, die die Sparbemühungen der Gemeindeverwaltung erschweren. Die Realisierung der notwendigsten Unterhaltungsmaßnahmen ist ein wesentlicher Grund für die Erhöhung des Fehlbedarfes. Des Weiteren wächst das Volumen der abzuführenden Kreisumlage proportional mit den geplanten Erträgen aus der Einkommensteuer in den kommenden Jahren an.

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. 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.

Bei unvermindertem Aufgabenbestand und somit Aufwandsvolumen wird sich die Haushaltslage der Gemeinde nicht verbessern. 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.

4 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsjahres 2013 vorangestellt. Es handelt sich dabei noch nicht um endgültige Ergebnisse, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind. Die nicht zahlungswirksamen Buchungen wie Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen sind noch nicht enthalten.

Die Anlagen sind dem Haushaltsplan beigefügt. Folgende Anlagen entfallen:

- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.

**Produktplan
der
Gemeinde Am Mellensee**

2015

Produktplan 2015

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod.-nr.	Produkt	Kosten-trägernr.	Kosten-träger
1	Zentrale Verwaltung						
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung- und service	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	1110110	allgemeine Verwaltungskosten
						1110115	Bauhoefeistungen Kernverwaltung
						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
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	11103	Rechnungsprüfung	1110310	Rechnungsprüfung
		122	Ordnungsangelegenheiten	12101	Statistik und Wahlen	1210110	Wahlen
				12201	Ordnungsaufgaben	1220110	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
						1220130	Schiedsamt
						1220140	Gewerbe
		126	Brandschutz	12202	Melde- und Personenstandswesen	1220210	Melde- und Personenstandswesen
				126	Brand- und Katastrophenschutz	1260110	Feuerförschwesen
						1260210	Instandh. und Bewirtschaft. Feuerwehrgebäude
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschulen und Schulsporthallen	1260310	Bauhofeistungen für die Feuerwehr
						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
				21101	Grundschulen und Schulsporthallen	2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg
						2110145	Instandh. u. Bewirtschaft. Schulsporthalle OT Sperenbg.
25-29	Kultur und Wissenschaft	272	Bibliothek	21103	Grundschulen und Schulsporthallen	2110310	Bauhofeistungen für Schulobjekte
				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
31-35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31560	Andere soziale Einrichtungen	3156005	Instandh. und Bewirtschaft. Haus der Generationen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	361	Förderung von Kindern in Kindereinricht. und in Tagespflege	36101	Tagespflege	3156030	Bauhofeistungen Haus der Generationen
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3610110	Tagespflege
						3650110	Kita OT Klausdorf (für Abschreibung)
						3650115	Kitaumbau OT Klausdorf
						3650120	Kita OT Saalow
						3650130	Kita OT Sperenberg

Produktplan 2015

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt nr.	Kosten-träger	Kosten-träger
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	Kita OT Rehagen Hort OT Sperenberg Hort OT Mellensee weitere Einrichtungen Kita OT Klausdorf Banuther Straße Instandh. u. Bewirtschaft. Tageseinrichtungen f. Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Jugendräume und Spielplätze	Bauhoftleistungen Tageseinrichtungen für Kinder Jugendräume Spielplätze Instandh. u. Bewirtschaft. Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport					
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	Sportanlagen Sporthalle OT Klausdorf Freibäder
		424	Sportstätten und Bäder	42402	Sportstätten und Freibäder	Instandh. u. Bewirtschaft. der Sportstätten u. Freibäder Bauhoftleistungen für Sportstätten und Freibäder
5	Gestaltung der Umwelt					
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
		522	Wohnbauförderung	52102	Denkmäler	Denkmäler
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	52201	Wohnbauförderung	Wohnberechtigungsscheine
		532	Gasversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53201	Gasversorgung	Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	53701	Mülldeponien	Mülldeponien
				54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
				54102	Denkmalstraßen	Denkmalstraßen
				54103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
				54104	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen
				54105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen
				54106	Maßnahmen Am Wildpark	Maßnahmen Am Wildpark
				54107	Maßnahmen Friedensstraße	Maßnahmen Friedensstraße
				54108	Maßnahmen Gipsstraße	Maßnahmen Gipsstraße
				54109	Maßnahmen Klausdorfer Weg	Maßnahmen Klausdorfer Weg
				541010	Maßnahmen Am alten Sportplatz	Maßnahmen Am alten Sportplatz
				541011	Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und Fernmeld.	Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und Fernmeld.
				541012	Maßnahme Straßenbeleucht. Neuendorfer Str.	Maßnahme Straßenbeleucht. Neuendorfer Str.
				541015	Maßnahme Lücke Saalow	Maßnahme Lücke Saalow
				541016	Maßnahme Straßenbeleuchtung Wiesenweg	Maßnahme Straßenbeleuchtung Wiesenweg
				541017	Maßnahme privatfinanz. Straßenbau OT Mellensee	Maßnahme privatfinanz. Straßenbau OT Mellensee
				541018	Maßnahme Straßenbeleuchtung FN Dorfstraße-Kurze Luckenwalder Straße	Maßnahme Straßenbeleuchtung FN Dorfstraße-Kurze Luckenwalder Straße
				541019	Maßnahme Bahnhofstraße	Maßnahme Bahnhofstraße
				541020	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Busenberg"	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Busenberg"
		54102	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410210	Bauhoftleistungen für Gemeindestraßen	Bauhoftleistungen für Gemeindestraßen

Produktplan 2015

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod.-nr.	Produkt	Kosten-träger	Kosten-träger
54	Verkehrsflächen und -anlagen	542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen	5420111	Maßnahme Straßenbeleucht. Chausseestr.
		545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung	5430111	Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
						5450110	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	5450120	Bauhofleistungen Winterdienst
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5520110	Unterhalt. von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
						5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernneudorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kummerdorf-Alexanderdorf
						5530160	Friedhof Kummerdorf-Gut
						5530170	Friedhof Rehagen
						5530180	Friedhof Sperenberg I (Kirche)
						5530190	Friedhof Sperenberg II
						5530200	Trauerhalle Klausdorf
						5530210	Trauerhalle Fernneudorf
						5530220	Trauerhalle Mellensee
						5530230	Trauerhalle Saalow
						5530240	Trauerhalle Gadsdorf
						5530250	Trauerhalle Kummerdorf-Alexanderdorf
						5530260	Trauerhalle Kummerdorf-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	5530310	Bauhofleistungen für bauliche Anlagen Friedhöfe
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Bürgerhäuser und Märkte	5710110	Wirtschaftsförderung
						5730110	Märkte
						5730210	Instandh. und Bewirtschaft. div. Kommunale Objekte
						5730310	Bauhofleistungen Bürgerhaus - Scheunenwindmühle
						5731010	Bauhof
						5731020	Bauhofleistungen kult. Veranstaltungen - Feste - Vereine
						5750110	Förderung des Fremdenverkehrs
6	Zentrale Finanzleistungen	575	Tourismus	57501	Förderung des Fremdenverkehrs		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
						6110120	Schlüsselaufweisungen
						6110130	Umlagen
						6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	allgemeine Finanzwirtschaft	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
						6120130	Zinsen für Kassenkredite

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

	Ergebnis 2012	Ergebnis des Vor- vorjahres	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
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	892.463	400.000	-679.164	-849.102	-683.308	-323.636	-311.920
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	892.463	400.000	-679.164	-849.102	-683.308	-323.636	-311.920
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	679.164	849.102	683.308	242.948	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	76.223	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	80.688	311.920
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	892.463	400.000	-602.941	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	892.463	400.000	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	312.608	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	312.608	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	76.223	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	312.608	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	312.608	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.978.299	2.378.299	1.775.358	926.256	242.948	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	275.697	588.305	588.305	588.305	588.305	507.617	195.697

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.742	3.336.346	3.551.165	3.557.692	3.723.140	3.724.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494.111	4.591.751	4.388.648	4.369.725	4.563.529	4.478.995
03	+ Sonstige Transfererträge	42.558	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.969	536.986	524.548	520.375	557.334	540.347
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.337	85.400	74.000	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.028	101.700	61.900	58.000	65.000	58.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.985	212.232	278.490	219.470	218.591	216.210
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300.730	8.919.415	8.936.250	8.863.762	9.266.094	9.156.193
11	- Personalaufwendungen	3.657.913	3.903.460	4.039.990	4.147.460	4.221.330	4.242.430
12	- Versorgungsaufwendungen		67.400	51.400	26.400	26.400	26.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.539.585	1.773.850	1.677.852	1.301.600	1.300.400	1.206.650
14	- Abschreibungen	470.477	415.285	494.913	523.265	554.455	530.636
15	- Transferaufwendungen	2.693.529	2.784.994	2.932.446	2.989.646	2.928.146	2.928.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.606	516.090	489.700	464.500	469.600	447.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.625.110	9.461.079	9.686.301	9.452.871	9.500.331	9.381.562
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	675.620	-541.664	-750.052	-589.108	-234.236	-225.370
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.176	47.000	58.950	58.800	58.600	58.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.278	184.500	158.000	153.000	148.000	145.000
21	= Finanzergebnis	-85.102	-137.500	-99.050	-94.200	-89.400	-86.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	590.519	-679.164	-849.102	-683.308	-323.636	-311.920
23	+ außerordentliche Erträge	390.008	80.000	100.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	77.400	80.000	100.000			
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	312.608					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	903.126	-679.164	-849.102	-683.308	-323.636	-311.920

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.536.552	3.336.346	3.551.165	3.557.692	3.723.140	3.724.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.162.022	4.208.240	4.003.522	4.001.921	4.251.921	4.192.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.026	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.901	514.850	511.400	504.800	505.900	505.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.289	85.400	74.000	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.651	101.700	61.900	58.000	65.000	58.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.234	211.200	276.200	216.200	216.200	214.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.317	47.000	58.950	58.800	58.600	58.450
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.821.993	8.559.736	8.594.637	8.535.913	8.959.261	8.892.090
10	- Personalauszahlungen	-3.658.004	-3.903.460	-4.039.990	-4.147.460	-4.221.330	-4.242.430
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.533.375	-1.773.850	-1.677.852	-1.301.600	-1.300.400	-1.206.650
13	- Transferauszahlungen	-2.825.884	-2.934.994	-3.032.446	-3.074.646	-2.928.146	-2.928.146
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-557.205	-700.590	-647.700	-617.500	-617.600	-592.300
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.574.469	-9.312.894	-9.397.988	-9.141.206	-9.067.476	-8.969.526
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.524	-753.158	-803.351	-605.293	-108.215	-77.436
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.658	117.600	294.203	245.000		
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	130.975	3.000		168.500		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	335.825	80.000	100.000			
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	2.500					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen			7.100	7.250	7.390	7.600
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.958	200.600	401.303	420.750	7.390	7.600
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-318.000	-15.000	-120.000	-250.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	-729					
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-4.319	-31.000	-212.000	-11.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-211.426	-150.600	-197.800	-162.300		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.474	-196.600	-529.800	-423.300		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	577.484	4.000	-128.497	-2.550	7.390	7.600
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	825.008	-749.158	-931.848	-607.843	-100.825	-69.836
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.			104.050			
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			104.050			
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	-140.725	-172.000	-269.000	-170.000	-177.000	-186.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-140.725	-172.000	-269.000	-170.000	-177.000	-186.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.725	-172.000	-164.950	-170.000	-177.000	-186.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	684.284	-921.158	-1.096.798	-777.843	-277.825	-255.836
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf. HJ (ohne Liqu.kredite u. Kontokorrentverbindl.)	1.499.168	2.235.331	1.314.173	217.375	-560.468	-838.293
49	+ Bestand an fremden FM	51.332					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	2.234.774	1.314.173	217.375	-560.468	-838.293	-1.094.129

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.909	307.151	265.618	249.951	209.361	197.125
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.931	13.451	8.849	8.514	7.978	7.978
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.743	76.800	63.400	70.400	70.400	70.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.024	38.700	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.460	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.067	461.102	376.767	363.865	322.739	310.503
11	- Personalaufwendungen	931.073	869.290	797.910	802.570	813.400	818.320
12	- Versorgungsaufwendungen		67.400	51.400	26.400	26.400	26.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	242.055	260.950	274.500	267.600	266.600	202.100
14	- Abschreibungen	64.546	50.555	54.545	54.801	51.429	47.636
15	- Transferaufwendungen	3.454	7.850	8.300	5.500	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.493	258.910	270.900	249.000	249.000	234.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.621	1.514.955	1.457.555	1.405.871	1.410.829	1.332.456
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.554	-1.053.853	-1.080.788	-1.042.007	-1.088.090	-1.021.953
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-935.554	-1.053.853	-1.080.788	-1.042.007	-1.088.090	-1.021.953
23	+ außerordentliche Erträge	390.008	80.000	100.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	77.400	80.000	100.000			
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	312.608					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-622.946	-1.053.853	-1.080.788	-1.042.007	-1.088.090	-1.021.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-622.946	-1.053.853	-1.080.788	-1.042.007	-1.088.090	-1.021.953
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-320.102	-273.967	-257.965	-216.839	-204.603
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-117.955	-105.945	-81.201	-77.829	-74.036

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.665	76.800	63.400	70.400	70.400	70.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.568	38.700	3.900			
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.316	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.917					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.926	141.000	102.800	105.900	105.900	105.900
10	- Personalauszahlungen	-931.288	-869.290	-797.910	-802.570	-813.400	-818.320
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.933	-260.950	-274.500	-267.600	-266.600	-202.100
13	- Transferauszahlungen	-2.221.549	-7.850	-8.300	-5.500	-4.000	-4.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.699	-258.910	-270.900	-249.000	-249.000	-234.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.561.468	-1.397.000	-1.351.610	-1.324.670	-1.333.000	-1.258.420
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.352.542	-1.256.000	-1.248.810	-1.218.770	-1.227.100	-1.152.520
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.	335.825	80.000	100.000			
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	2.000					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.825	80.000	100.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-19.607					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	-729					
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	-2.666	-25.000	-85.000	-5.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-7.616	-7.000	-4.500	-12.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.618	-32.000	-89.500	-17.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	307.207	48.000	10.500	-17.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

allgemeine Verwaltungskosten

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

Gemeindeorgane

- Gemeindevertretung und Ortsbeiräte
- Sitzungsdienst
- Bearbeitung der Aufwandsentschädigung

Städtepartnerschaften

- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Borchon

Personalangelegenheiten

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

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Rechtliche Vertretung der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit

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

Elektronische Datenverarbeitung

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

Fuhrpark

- Koordination und Organisation für den Einsatz der Fahrzeuge der Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Effiziente Organisation der Verwaltung
- Präsentation der Gemeinde Am Mellensee und seiner Ortsteile
- organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Wirtschaftliche Beschaffung
- Effiziente Organisation der Verwaltung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Zielgruppe

- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche
- Mitarbeiter/innen
- Gremienmitglieder

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Dienstanweisungen/ Dienstvereinbarungen
- Satzungen der Gemeinde
- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister und Hauptverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Broshog
Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.480	38.700	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.980	39.500	4.700	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	444.915	450.120	375.920	370.070	370.430	375.350
12	- Versorgungsaufwendungen		67.400	51.400	28.400	26.400	26.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.593	133.800	138.700	131.800	130.800	133.500
14	- Abschreibungen	20.303	14.723	16.034	17.203	10.412	8.591
15	- Transferaufwendungen	3.454	7.850	8.300	5.500	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.261	229.900	247.900	226.000	226.000	211.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.525	903.793	838.254	776.973	768.042	758.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.546	-864.293	-833.554	-776.173	-767.242	-758.041
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-693.546	-864.293	-833.554	-776.173	-767.242	-758.041
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-693.546	-864.293	-833.554	-776.173	-767.242	-758.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-693.546	-864.293	-833.554	-776.173	-767.242	-758.041
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-82.123	-67.434	-43.603	-36.812	-34.991

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.869	38.700	3.900			
07	+ Sonstige Einzahlungen	68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.610	39.500	4.700	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-445.131	-450.120	-375.920	-370.070	-370.430	-375.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.434	-133.800	-138.700	-131.800	-130.800	-133.500
13	- Transferauszahlungen	-2.221.549	-7.850	-8.300	-5.500	-4.000	-4.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-171.269	-229.900	-247.900	-226.000	-226.000	-211.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.946.382	-821.670	-770.820	-733.370	-731.230	-723.850
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.873.772	-782.170	-766.120	-732.570	-730.430	-723.050
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	2.000					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	-729					
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-7.616	-7.000	-4.500	-12.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.345	-7.000	-4.500	-12.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-6.345	-7.000	-4.500	-12.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
I15-0001 GWG Verwaltung	-3.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0
I15-0014 PC und Drucker Verwaltung	-1.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0	0
I16-0001 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
I16-0014 PC und Drucker Verwaltung	0	0	-10.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0
Summe	-4.500	0	-12.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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
- Gewährleistung von Kassenmitteln
- Aufnahme von Kassenkrediten
- Bearbeitung von Buchungsvorgängen
- Anlagenbuchhaltung
- Bearbeitung des Termingeldes und Durchführung der Bankgeschäfte
- Mahnwesen, Aufrechnungen
- Kassenaufsicht und -kontrolle
- Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschlussarbeiten
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungen

Vollstreckung

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

Grundvermögen/ Liegenschaften

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

eigenes Gebäudemanagement

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

fremdes Gebäudemanagement

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

Allgemeine Ziele

Kämmerei/ Kasse/ Vollstreckung

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

- ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln

Grundvermögen

- wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

eigenes Gebäudemanagement

- wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

fremdes Gebäudemanagement

- wirtschaftlicher Betrieb

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Ortsrecht
- Abgabenordnung
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Dienstweisungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- KAG

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Neuendorf
Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.008	307.151	265.618	249.951	209.361	197.125
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.569	12.951	8.349	8.014	7.478	7.478
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.506	76.500	63.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.544					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.460	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.087	421.602	372.067	363.065	321.939	309.703
11	- Personalaufwendungen	486.157	419.170	421.990	432.500	442.970	442.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.831	107.150	111.800	111.800	111.800	44.600
14	- Abschreibungen	44.243	42.634	41.358	40.445	41.017	39.045
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232	29.010	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645.464	597.964	598.148	607.745	618.787	549.615
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.377	-176.362	-226.081	-244.680	-296.849	-239.912
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-232.377	-176.362	-226.081	-244.680	-296.849	-239.912
23	+ außerordentliche Erträge	390.008	80.000	100.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	77.400	80.000	100.000			
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	312.608					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	80.231	-176.362	-226.081	-244.680	-296.849	-239.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	80.231	-176.362	-226.081	-244.680	-296.849	-239.912
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-320.102	-273.967	-257.965	-216.839	-204.603
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-42.634	-41.358	-40.445	-41.017	-39.045

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.452	76.500	63.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700					
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.248	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.917					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.316	101.500	98.100	105.100	105.100	105.100
10	- Personalauszahlungen	-486.157	-419.170	-421.990	-432.500	-442.970	-442.970
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.912	-107.150	-111.800	-111.800	-111.800	-44.600
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.430	-29.010	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.499	-555.330	-556.790	-567.300	-577.770	-510.570
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.183	-453.830	-458.690	-462.200	-472.670	-405.470
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.	335.825	80.000	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	335.825	80.000	100.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-19.607					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-2.666	-25.000	-85.000	-5.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.272	-25.000	-85.000	-5.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	313.553	55.000	15.000	-5.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
I15-0022 Ankauf Grundvermögen	-85.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtu. Geb.	85.000	0	0	0	0
I16-0015 Ankauf Grundvermögen	0	0	-5.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtu. Geb.	0	0	5.000	0	0
Summe	-85.000	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.03	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Prüfungen der Jahresrechnungen
- Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Zahlstellen
- Überwachung von Investitionen und Fördermittel

Allgemeine Ziele - Überprüfung und Bestätigung des rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns

Zielgruppe

- Bedienstete der Gemeinde
- Einwohner/innen
- Gemeindevertretung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Vereinbarung

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.632	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.632	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.632	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.632	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-9.632	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.632	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.587	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.587	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.587	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge	1.515					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.114	69.750	69.550	69.550	69.550	69.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.312	13.000	8.000	8.000	15.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.297	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.181	112.458	107.258	107.258	114.258	107.458
11	- Personalaufwendungen	234.708	246.930	266.380	272.930	279.540	279.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	162.383	221.450	205.900	164.200	166.200	164.400
14	- Abschreibungen	59.989	70.823	103.034	108.311	100.654	102.322
15	- Transferaufwendungen	1.726	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	33.180	25.300	22.000	27.100	21.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.306	576.883	605.114	571.941	577.994	572.032
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.125	-464.425	-497.856	-464.683	-463.736	-464.574
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-351.125	-464.425	-497.856	-464.683	-463.736	-464.574
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-351.125	-464.425	-497.856	-464.683	-463.736	-464.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-351.125	-464.425	-497.856	-464.683	-463.736	-464.574
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-18.108	-18.108	-18.108	-18.108	-18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-70.823	-103.034	-108.311	-100.654	-102.322

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.211	69.750	69.550	69.550	69.550	69.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.504	13.000	8.000	8.000	15.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.012	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.789	94.350	89.150	89.150	96.150	89.350
10	- Personalauszahlungen	-234.714	-246.930	-266.380	-272.930	-279.540	-279.510
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163.622	-221.450	-205.900	-164.200	-166.200	-164.400
13	- Transferauszahlungen	-1.705	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.342	-33.180	-25.300	-22.000	-27.100	-21.300
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.382	-506.060	-502.080	-463.630	-477.340	-469.710
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.594	-411.710	-412.930	-374.480	-381.190	-380.360
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	500					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
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.		-6.000	-7.000	-6.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-21.229	-15.500	-127.500	-110.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.229	-21.500	-134.500	-116.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-20.729	-21.500	-134.500	-116.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Volksbegehren
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Zielgruppe

- Bürger/Innen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundeswahlgesetz
- Landeswahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.532	5.000			7.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.532	5.000			7.000	
11	- Personalaufwendungen	3.855	3.830	3.720	3.770	3.840	3.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.431	5.000	1.500		2.000	
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819	9.030	3.000		5.000	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.105	17.860	8.220	3.770	10.840	3.810
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.574	-12.860	-8.220	-3.770	-3.840	-3.810
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.574	-12.860	-8.220	-3.770	-3.840	-3.810
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.574	-12.860	-8.220	-3.770	-3.840	-3.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.574	-12.860	-8.220	-3.770	-3.840	-3.810
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.532	5.000			7.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.532	5.000			7.000	
10	- Personalauszahlungen	-3.861	-3.830	-3.720	-3.770	-3.840	-3.810
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.431	-5.000	-1.500		-2.000	
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.819	-9.030	-3.000		-5.000	
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.111	-17.860	-8.220	-3.770	-10.840	-3.810
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.580	-12.860	-8.220	-3.770	-3.840	-3.810
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

- Zielgruppe**
- Einwohner/innen
 - Gewerbebetriebe
 - Behörden und Institutionen
 - Grundstückseigentümer
 - Mitglieder der Gemeindevertretung
- Auftragsgrundlage**
- Bundes- und Landesgesetze
 - Satzungen
 - Verordnungen und Anweisungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.515					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.999	19.550	17.550	17.550	17.550	17.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.334	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.483	30.650	28.650	28.650	28.650	28.650
11	- Personalaufwendungen	144.609	131.710	145.150	148.740	152.350	152.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.483	29.800	29.700	29.700	29.700	29.700
14	- Abschreibungen	1.540					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781	2.480	1.500	1.200	1.200	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.413	163.990	176.350	179.640	183.250	182.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.930	-133.340	-147.700	-150.990	-154.600	-153.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-126.930	-133.340	-147.700	-150.990	-154.600	-153.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-126.930	-133.340	-147.700	-150.990	-154.600	-153.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-126.930	-133.340	-147.700	-150.990	-154.600	-153.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.184	19.550	17.550	17.550	17.550	17.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.012	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.168	30.650	28.650	28.650	28.650	28.650
10	- Personalauszahlungen	-144.609	-131.710	-145.150	-148.740	-152.350	-152.350
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.054	-29.800	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-780	-2.480	-1.500	-1.200	-1.200	-400
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.443	-163.990	-176.350	-179.640	-183.250	-182.450
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.275	-133.340	-147.700	-150.990	-154.600	-153.800
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 2015

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintragung von Freibeträgen
- 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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.007	50.200	52.000	52.000	52.000	52.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.007	50.200	52.000	52.000	52.000	52.200
11	- Personalaufwendungen	68.788	73.280	75.240	77.110	78.990	78.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.567	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928	1.190	600	600	700	700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.283	115.670	117.040	118.910	120.890	120.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.276	-65.470	-65.040	-66.910	-68.890	-68.690
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.276	-65.470	-65.040	-66.910	-68.890	-68.690
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-53.276	-65.470	-65.040	-66.910	-68.890	-68.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-53.276	-65.470	-65.040	-66.910	-68.890	-68.690
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.027	50.200	52.000	52.000	52.000	52.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.027	50.200	52.000	52.000	52.000	52.200
10	- Personalauszahlungen	-68.788	-73.280	-75.240	-77.110	-78.990	-78.990
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.299	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-928	-1.190	-600	-600	-700	-700
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.015	-115.670	-117.040	-118.910	-120.890	-120.890
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.988	-65.470	-65.040	-66.910	-68.890	-68.690
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.108					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.175	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.554	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608
11	- Personalaufwendungen	17.455	20.280	21.470	22.000	22.530	22.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.467	42.450	46.600	46.600	46.600	46.600
14	- Abschreibungen	58.449	70.823	103.034	108.311	100.654	102.322
15	- Transferaufwendungen	1.726	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.972	20.350	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.070	158.403	195.804	201.611	194.484	196.152
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.516	-131.795	-169.196	-175.003	-167.876	-169.544
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.516	-131.795	-169.196	-175.003	-167.876	-169.544
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-84.516	-131.795	-169.196	-175.003	-167.876	-169.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-84.516	-131.795	-169.196	-175.003	-167.876	-169.544
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-18.108	-18.108	-18.108	-18.108	-18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-70.823	-103.034	-108.311	-100.654	-102.322

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.467	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-17.455	-20.280	-21.470	-22.000	-22.530	-22.530
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.425	-42.450	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
13	- Transferauszahlungen	-1.705	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.814	-20.350	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.400	-87.580	-92.770	-93.300	-93.830	-93.830
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.933	-79.080	-84.270	-84.800	-85.330	-85.330
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	500					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
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.		-6.000	-7.000	-6.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-21.229	-15.500	-127.500	-110.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.229	-21.500	-134.500	-116.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-20.729	-21.500	-134.500	-116.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
I15-0002 GWG FFW	-51.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	51.000	0	0	0	0
I15-0019 FFW BGA, div. Geräte	-11.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	11.500	0	0	0	0
I15-0020 Flachspiegelbrunnen Horstweg Saalow	-7.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	7.000	0	0	0	0
I15-0021 Löschfahrzeug FFW	-65.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	65.000	0	0	0	0
I16-0002 GWG Feuerwehr	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0
I16-0017 Meldeempfänger FFW	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0
I16-0018 Flachspiegelbrunnen Heideteiche	0	0	-6.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	6.000	0	0
I16-0020 Technik FFW	0	0	-100.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	100.000	0	0
Summe	-134.500	0	-116.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenteistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.605					
11	- Personalaufwendungen		17.830	20.800	21.310	21.830	21.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.289	103.000	86.900	46.700	46.700	46.900
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.289	120.960	107.700	68.010	68.530	68.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.683	-120.960	-107.700	-68.010	-68.530	-68.730
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.683	-120.960	-107.700	-68.010	-68.530	-68.730
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-82.683	-120.960	-107.700	-68.010	-68.530	-68.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.683	-120.960	-107.700	-68.010	-68.530	-68.730
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.595					
10	- Personalauszahlungen		-17.830	-20.800	-21.310	-21.830	-21.830
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.267	-103.000	-86.900	-46.700	-46.700	-46.900
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-130				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.267	-120.960	-107.700	-68.010	-68.530	-68.730
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.671	-120.960	-107.700	-68.010	-68.530	-68.730
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.921	105.790	114.776	114.541	114.541	72.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		933				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	744	60.903	903	497	295
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.557	107.467	175.679	115.444	115.038	72.837
11	- Personalaufwendungen	187.509	196.030	204.300	208.990	211.080	213.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	195.175	261.800	283.350	172.850	172.850	173.850
14	- Abschreibungen	95.707	98.040	107.685	106.072	103.397	100.839
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.588	15.740	15.600	15.600	15.600	14.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.979	571.610	610.935	503.512	502.927	502.489
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.422	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-361.422	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-361.422	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-361.422	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-23.467	-30.679	-30.444	-30.038	-29.837
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-98.040	-107.685	-106.072	-103.397	-100.839

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.379	84.000	85.000	85.000	85.000	43.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781					
07	+ Sonstige Einzahlungen			60.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.160	84.000	145.000	85.000	85.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	-187.466	-196.030	-204.300	-208.990	-211.080	-213.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-198.949	-261.800	-283.350	-172.850	-172.850	-173.850
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.868	-15.740	-15.600	-15.600	-15.600	-14.100
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.283	-473.570	-503.250	-397.440	-399.530	-401.650
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.123	-389.570	-358.250	-312.440	-314.530	-358.650
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.700				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.866					
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	46.866	4.700				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-13.497					
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.	-10.716	-90.300	-14.300	-7.300		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.214	-90.300	-14.300	-7.300		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	22.652	-85.600	-14.300	-7.300		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 211.01 Grundschulen und Schulporthallen

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

- Kurzbeschreibung**
- Bearbeitung und Prüfung von Schulkostenabrechnungen
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für bewegliche Vermögen
 - Betreuung der Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit
 - Informationen über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten
 - Statistik
 - Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen

Allgemeine Ziele - Management der Schulen

Zielgruppe - Schüler/Innen

- Eltern

- Lehrpersonal

Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz

- Kindertagesstättengesetz

- Satzungen

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter

Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.921	105.790	114.776	114.541	114.541	72.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		933				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	744	60.903	903	497	295
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.557	107.467	175.679	115.444	115.038	72.837
11	- Personalaufwendungen	149.538	196.030	204.300	208.990	211.080	213.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	195.175	261.800	283.350	172.850	172.850	173.850
14	- Abschreibungen	95.707	98.040	107.685	106.072	103.397	100.839
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412	15.740	15.600	15.600	15.600	14.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.832	571.610	610.935	503.512	502.927	502.489
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.275	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-318.275	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-318.275	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-318.275	-464.143	-435.256	-388.068	-387.889	-429.652
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-23.467	-30.679	-30.444	-30.038	-29.837
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-98.040	-107.685	-106.072	-103.397	-100.839

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.379	84.000	85.000	85.000	85.000	43.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781					
07	+ Sonstige Einzahlungen			60.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.160	84.000	145.000	85.000	85.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	-149.499	-196.030	-204.300	-208.990	-211.080	-213.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-198.949	-261.800	-283.350	-172.850	-172.850	-173.850
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.691	-15.740	-15.600	-15.600	-15.600	-14.100
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.139	-473.570	-503.250	-397.440	-399.530	-401.650
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.979	-389.570	-358.250	-312.440	-314.530	-358.650
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.700				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.866					
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	46.866	4.700				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-13.497					
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.	-10.716	-90.300	-14.300	-7.300		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.214	-90.300	-14.300	-7.300		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	22.652	-85.600	-14.300	-7.300		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
115-0010 GWG Grundschule Mellensee	-3.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0
115-0011 GWG Grundschule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0
115-0012 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0
115-0013 GWG Sporthalle Sperenberg	-1.300	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.300	0	0	0	0
115-0016 Erneuerung Hard- und Software Schule Mellensee	-6.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0
116-0009 GWG Schule Mellensee	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
116-0010 GWG Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
116-0011 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
116-0012 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-1.300	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.300	0	0
Summe	-14.300	0	-7.300	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015**Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.01	Schülerbeförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schulamt

Verantwortliche Person(en):

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	37.971					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.147					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.147					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.147					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-43.147					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.147					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-37.967					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.177					
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.144					
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.144					
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	57.603	62.880	67.010	68.680	70.230	70.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.719	5.200	9.952	9.400	9.400	6.700
14	- Abschreibungen	333	200	504	400	400	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.462	69.830	78.466	79.480	81.030	78.430
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.265	-68.730	-77.366	-78.380	-79.930	-77.330
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.265	-68.730	-77.366	-78.380	-79.930	-77.330
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-62.265	-68.730	-77.366	-78.380	-79.930	-77.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-62.265	-68.730	-77.366	-78.380	-79.930	-77.330
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-200	-504	-400	-400	-400

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	175	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-57.603	-62.880	-67.010	-68.680	-70.230	-70.330
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.708	-5.200	-9.952	-9.400	-9.400	-6.700
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-807	-1.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.118	-69.630	-77.962	-79.080	-80.630	-78.030
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.971	-68.530	-76.862	-77.980	-79.530	-76.930
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.		-1.000	-1.000	-1.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	272.01	Bibliothek

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien
- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahmen Rücksortierung, etc.)
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Erarbeitung der Satzung

Allgemeine Ziele

- Information und Freizeitgestaltung
- Gewinnung neuer Besucher
- Weiterbildung der Bürger

Zielgruppe

- Leser/ Besucher

Auftragsgrundlage

- Erhalt der Infrastruktur
- freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	57.603	61.670	65.750	67.380	68.900	69.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.889	2.500	7.252	6.700	6.700	6.700
14	- Abschreibungen	333	200	504	400	400	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807	1.540	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.632	65.910	74.506	75.480	77.000	77.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.435	-64.810	-73.406	-74.380	-75.900	-76.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-59.435	-64.810	-73.406	-74.380	-75.900	-76.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-59.435	-64.810	-73.406	-74.380	-75.900	-76.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-59.435	-64.810	-73.406	-74.380	-75.900	-76.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-200	-504	-400	-400	-400

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	175	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-57.603	-61.670	-65.750	-67.380	-68.900	-69.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.879	-2.500	-7.252	-6.700	-6.700	-6.700
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-807	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.289	-65.710	-74.002	-75.080	-76.600	-76.700
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.143	-64.610	-72.902	-73.980	-75.500	-75.600
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.		-1.000	-1.000	-1.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
I15-0009 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0
I16-0013 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0
Summe	-1.000	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		1.210	1.260	1.300	1.330	1.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.830	2.700	2.700	2.700	2.700	
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.830	3.920	3.960	4.000	4.030	1.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.830	-3.920	-3.960	-4.000	-4.030	-1.330
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.830	-3.920	-3.960	-4.000	-4.030	-1.330
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.830	-3.920	-3.960	-4.000	-4.030	-1.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.830	-3.920	-3.960	-4.000	-4.030	-1.330
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-1.210	-1.260	-1.300	-1.330	-1.330
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.828	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-10				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.828	-3.920	-3.960	-4.000	-4.030	-1.330
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.828	-3.920	-3.960	-4.000	-4.030	-1.330
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.022	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	2.714	10.780	11.220	11.470	11.760	11.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.475	16.850	38.100	7.600	7.600	7.600
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	15.509	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.699	45.520	67.120	36.870	37.160	37.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.677	-44.520	-65.620	-35.370	-35.660	-35.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.677	-44.520	-65.620	-35.370	-35.660	-35.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-23.677	-44.520	-65.620	-35.370	-35.660	-35.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.677	-44.520	-65.620	-35.370	-35.660	-35.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.022	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-2.714	-10.780	-11.220	-11.470	-11.760	-11.750
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.601	-16.850	-38.100	-7.600	-7.600	-
13	- Transferauszahlungen	-11.170	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-90				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.485	-45.520	-67.120	-36.870	-37.160	-37.150
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.463	-44.520	-65.620	-35.370	-35.660	-35.650
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.01	Seniorenarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung - Betreuung der älteren Bürger der Gemeinde Am Mellensee

Allgemeine Ziele - Einbeziehung des Seniorenbeirats in altersentspez. Entscheidungen
 - Sichtung und Erweiterung der Angebote für Senioren, Unterstützung der Vereine

Zielgruppe - Senioren

Auftragsgrundlage - Beschlüsse der Gemeindevertretung
 - Hauptsatzung
 - freiwillige Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Broshog

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	2.714	5.820	6.120	6.270	6.430	6.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.343	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.057	13.660	13.920	14.070	14.230	14.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.557	-12.660	-12.420	-12.570	-12.730	-12.730
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.557	-12.660	-12.420	-12.570	-12.730	-12.730
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-8.557	-12.660	-12.420	-12.570	-12.730	-12.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.557	-12.660	-12.420	-12.570	-12.730	-12.730
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-2.714	-5.820	-6.120	-6.270	-6.430	-6.430
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-7.429	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-40				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.143	-13.660	-13.920	-14.070	-14.230	-14.230
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.643	-12.660	-12.420	-12.570	-12.730	-12.730
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 2015

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt und Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter

Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522					
11	- Personalaufwendungen		4.960	5.100	5.200	5.330	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.475	16.850	38.100	7.600	7.600	7.600
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.642	31.860	53.200	22.800	22.930	22.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.120	-31.860	-53.200	-22.800	-22.930	-22.920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.120	-31.860	-53.200	-22.800	-22.930	-22.920
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-15.120	-31.860	-53.200	-22.800	-22.930	-22.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.120	-31.860	-53.200	-22.800	-22.930	-22.920
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522					
10	- Personalauszahlungen		-4.960	-5.100	-5.200	-5.330	-5.320
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.601	-16.850	-38.100	-7.600	-7.600	-
13	- Transferauszahlungen	-3.741	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-50				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.342	-31.860	-53.200	-22.800	-22.930	-22.920
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.820	-31.860	-53.200	-22.800	-22.930	-22.920
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.794	1.182.128	1.281.906	1.281.906	1.281.906	1.281.906
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.314	406.000	402.000	402.000	402.000	402.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.631	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913	288	1.337	2.318	1.844	1.665
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.704.727	1.628.416	1.725.242	1.726.223	1.725.750	1.725.570
11	- Personalaufwendungen	1.719.912	1.947.650	2.090.980	2.165.680	2.203.780	2.216.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	229.532	261.250	300.450	261.450	259.450	259.350
14	- Abschreibungen	67.757	48.819	74.681	76.598	69.374	64.586
15	- Transferaufwendungen	36.762	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.180	200.800	175.400	175.400	175.400	175.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.190.142	2.496.519	2.679.511	2.717.128	2.746.004	2.754.146
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.415	-868.103	-954.269	-990.905	-1.020.255	-1.028.576
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-485.415	-868.103	-954.269	-990.905	-1.020.255	-1.028.576
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-485.415	-868.103	-954.269	-990.905	-1.020.255	-1.028.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-485.415	-868.103	-954.269	-990.905	-1.020.255	-1.028.576
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-7.016	-19.842	-20.823	-20.350	-20.170
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-48.819	-74.681	-76.598	-69.374	-64.586

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.923	1.175.400	1.263.400	1.263.400	1.263.400	1.263.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.932	406.000	402.000	402.000	402.000	402.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680.375	1.621.400	1.705.400	1.705.400	1.705.400	1.705.400
10	- Personalauszahlungen	-1.719.835	-1.947.650	-2.090.980	-2.165.680	-2.203.780	-2.216.810
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-230.946	-261.250	-300.450	-281.450	-259.450	-25.000
13	- Transferauszahlungen	-38.086	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-159.166	-200.800	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.148.033	-2.447.700	-2.604.830	-2.640.530	-2.676.630	-2.689.560
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.658	-826.300	-899.430	-935.130	-971.230	-984.160
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.447	5.000	10.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.447	5.000	10.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-281.464					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-867					
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-126.914	-26.800	-40.500	-12.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.245	-26.800	-40.500	-12.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-162.799	-21.800	-30.500	-12.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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"> - Bearbeitung von Betreuungsverträgen und Stundungsanträgen - Bearbeitung von Widersprüchen - Kitakostenabrechnung - Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für bewegliches Vermögen - Statistik - Berechnung der Ausgleichszahlung - Bearbeitung der Satzung mit Änderungen und Ergänzungen
-------------------------	---

Allgemeine Ziele - Management der Tagespflege

Zielgruppe - Eltern
- Familien

Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Schulgesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Arbeitsanweisungen
- Betreuungsverträge

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.204	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.438	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	4.867	9.040	8.010	8.130	7.470	8.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.764	120.080	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.631	129.120	128.010	128.130	127.470	128.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.807	-9.120	-8.010	-8.130	-7.470	-8.230
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.807	-9.120	-8.010	-8.130	-7.470	-8.230
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	20.807	-9.120	-8.010	-8.130	-7.470	-8.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	20.807	-9.120	-8.010	-8.130	-7.470	-8.230
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.224	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.598	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.822	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-4.857	-9.040	-8.010	-8.130	-7.470	-8.230
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.087	-120.080	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.944	-129.120	-128.010	-128.130	-127.470	-128.230
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.878	-9.120	-8.010	-8.130	-7.470	-8.230
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 2015

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"> - Bearbeitung von Kita- und Hortverträgen und Stundungsanträgen - Bearbeitung von Widersprüchen - Kitakostenabrechnung - Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für bewegliches Vermögen - Betreuung der Einrichtung - Statistik - Berechnung der Ausgleichszahlung (Kostenübernahme) - Bearbeitung der Satzung mit Änderungen und Ergänzungen
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Management der Kitas und Horte
-------------------------	----------------------------------

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

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz - Kindertagesstättengesetz - Satzungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Arbeitsanweisungen - Betreuungsverträge
--------------------------	---

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter
Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.590	1.091.878	1.191.906	1.191.906	1.191.906	1.191.906
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.080	376.000	372.000	372.000	372.000	372.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.595	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722	288	521	1.502	1.219	1.040
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.571.987	1.508.166	1.604.426	1.605.408	1.605.125	1.604.945
11	- Personalaufwendungen	1.710.905	1.917.730	2.061.900	2.136.010	2.174.670	2.186.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.795	40.500	46.400	44.400	42.400	42.400
14	- Abschreibungen	64.295	45.638	70.473	72.391	65.358	60.569
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.416	80.560	55.400	55.400	55.400	55.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.411	2.084.428	2.234.173	2.308.201	2.337.828	2.344.949
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.425	-576.262	-629.747	-702.793	-732.703	-740.004
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-280.425	-576.262	-629.747	-702.793	-732.703	-740.004
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-280.425	-576.262	-629.747	-702.793	-732.703	-740.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-280.425	-576.262	-629.747	-702.793	-732.703	-740.004
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-6.766	-19.026	-20.008	-19.725	-19.545
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-45.638	-70.473	-72.391	-65.358	-60.569

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.699	1.085.400	1.173.400	1.173.400	1.173.400	1.173.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.335	376.000	372.000	372.000	372.000	372.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.365	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.547.442	1.501.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400	1.585.400
10	- Personalauszahlungen	-1.710.846	-1.917.730	-2.061.900	-2.136.010	-2.174.670	-2.186.580
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.285	-40.500	-46.400	-44.400	-42.400	-4 0
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.080	-80.560	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.210	-2.038.790	-2.163.700	-2.235.810	-2.272.470	-2.284.380
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.768	-537.390	-578.300	-650.410	-687.070	-698.980
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.447		10.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.447		10.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-281.464					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-867					
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-126.914	-20.800	-40.500	-12.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.245	-20.800	-40.500	-12.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-162.799	-20.800	-30.500	-12.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
I15-0003 GWG Kita Klausdorf	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0
I15-0004 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0
I15-0005 GWG Kita Sperenberg	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0
I15-0006 GWG Kita Rehagen	-3.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0
I15-0007 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0
I15-0008 GWG Hort Sperenberg	-2.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0
I15-0015 Sonnenschutz Kita Sperenberg	-2.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.500	0	0	0	0
I15-0017 Gestaltung Hausaufgabenraum Hort Speren	-3.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0
I15-0018 Hangelstrecke Hort Mellensee	-4.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0
I15-0025 Möbel	-2.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.500	0	0	0	0
I15-0027 Kletterwald Kita Sperenberg	-15.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.000	0	0	0	0
I16-0003 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
I16-0004 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
I16-0005 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I16-0006 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
I16-0007 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
I16-0008 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0
Summe	-40.500	0	-12.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen f

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991					
11	- Personalaufwendungen		13.270	13.900	14.250	14.590	14.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176.109	208.800	231.400	197.400	197.400	197.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.109	222.170	245.300	211.650	211.990	211.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.118	-222.170	-245.300	-211.650	-211.990	-211.890
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-174.118	-222.170	-245.300	-211.650	-211.990	-211.890
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-174.118	-222.170	-245.300	-211.650	-211.990	-211.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-174.118	-222.170	-245.300	-211.650	-211.990	-211.890
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991					
10	- Personalauszahlungen		-13.270	-13.900	-14.250	-14.590	-14.590
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.192	-208.800	-231.400	-197.400	-197.400	-197.300
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-100				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.192	-222.170	-245.300	-211.650	-211.990	-211.890
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.201	-222.170	-245.300	-211.650	-211.990	-211.890
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 2015

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 - Bereitstellung der Jugendräume und öffentlicher Spielplätze

Allgemeine Ziele - sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
 - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen

Zielgruppe - Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage - Freiwillige Aufgabe
 - Erhaltung der Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191		816	815	625	625
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191	250	816	815	625	625
11	- Personalaufwendungen	4.140	4.610	4.020	4.060	3.740	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	891	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	3.462	3.181	4.208	4.207	4.017	4.017
15	- Transferaufwendungen	36.762	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.254	46.831	52.228	52.267	51.757	52.117
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.063	-46.581	-51.412	-51.452	-51.132	-51.492
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.063	-46.581	-51.412	-51.452	-51.132	-51.492
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-45.063	-46.581	-51.412	-51.452	-51.132	-51.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.063	-46.581	-51.412	-51.452	-51.132	-51.492
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-250	-816	-815	-625	-625
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-3.181	-4.208	-4.207	-4.017	-4.017

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-4.132	-4.610	-4.020	-4.060	-3.740	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-899	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-
13	- Transferauszahlungen	-38.086	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-40				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.117	-43.650	-48.020	-48.060	-47.740	-48.100
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.117	-43.650	-48.020	-48.060	-47.740	-48.100
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000				
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		5.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			-6.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der J

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
- Dienstabweisungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Ju

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121					
11	- Personalaufwendungen		3.000	3.150	3.230	3.310	3.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.737	10.950	16.650	13.650	13.850	13.650
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.737	13.970	19.800	16.880	16.960	16.960
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.616	-13.970	-19.800	-16.880	-16.960	-16.960
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.616	-13.970	-19.800	-16.880	-16.960	-16.960
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehibetrag	-6.616	-13.970	-19.800	-16.880	-16.960	-16.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.616	-13.970	-19.800	-16.880	-16.960	-16.960
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Juge

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121					
10	- Personalauszahlungen		-3.000	-3.150	-3.230	-3.310	-3.310
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.571	-10.950	-16.850	-13.650	-13.650	-13.650
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-20				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.571	-13.970	-19.800	-16.880	-16.960	-16.960
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.450	-13.970	-19.800	-16.880	-16.960	-16.960
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.557	14.557	14.557	14.555	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557	-14.557	-14.557	-14.557		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.917	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050		50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.034	7.000	9.050	9.050	23.605	10.328
11	- Personalaufwendungen	11.035	19.120	21.890	22.390	22.410	22.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.116	63.550	56.800	30.600	30.600	30.600
14	- Abschreibungen	16.360	3.678	3.863	3.863	16.930	8.741
15	- Transferaufwendungen				60.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.511	86.498	82.553	116.853	69.940	62.221
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.477	-79.498	-73.503	-107.803	-46.335	-51.893
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.477	-79.498	-73.503	-107.803	-46.335	-51.893
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-49.477	-79.498	-73.503	-107.803	-46.335	-51.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.477	-79.498	-73.503	-107.803	-46.335	-51.893
30	nicht zahlungswirksame Erträge			-50	-50	-14.605	-1.328
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-3.678	-3.863	-3.863	-16.930	-8.741

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573					
07	+ Sonstige Einzahlungen	500					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.071	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-11.024	-19.120	-21.890	-22.390	-22.410	-22.880
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.537	-63.550	-56.800	-30.600	-30.600	-30.600
13	- Transferauszahlungen				-60.000		
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	-150				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.561	-82.820	-78.690	-112.990	-53.010	-53.480
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.490	-75.820	-69.690	-103.990	-44.010	-44.480
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.	-18.642					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.642					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-18.642					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister und Schulamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Broshog
Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.557	14.557	14.557	14.555	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557	-14.557	-14.557	-14.557		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.917	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050		50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.836	7.000	9.050	9.050	23.605	10.328
11	- Personalaufwendungen	11.035	14.900	17.480	17.860	17.770	18.240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.224	13.700	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Abschreibungen	16.360	3.678	3.863	3.863	16.930	8.741
15	- Transferaufwendungen				60.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.618	32.398	38.543	98.923	51.900	44.181
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.782	-25.398	-29.493	-89.873	-28.295	-33.853
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.782	-25.398	-29.493	-89.873	-28.295	-33.853
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-33.782	-25.398	-29.493	-89.873	-28.295	-33.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.782	-25.398	-29.493	-89.873	-28.295	-33.853
30	nicht zahlungswirksame Erträge			-50	-50	-14.605	-1.328
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-3.678	-3.863	-3.863	-16.930	-8.741

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375					
07	+ Sonstige Einzahlungen	500					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.873	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-11.024	-14.900	-17.480	-17.860	-17.770	-18.240
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.675	-13.700	-17.200	-17.200	-17.200	-1
13	- Transferauszahlungen				-60.000		
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	-120				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.700	-28.720	-34.680	-95.060	-34.970	-35.440
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.826	-21.720	-25.680	-86.060	-25.970	-26.440
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.	-18.642					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.642					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-18.642					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Fre

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz
Herr Broshog

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Frei

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198					
11	- Personalaufwendungen		4.220	4.410	4.530	4.640	4.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.893	49.850	39.600	13.400	13.400	13.400
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.893	54.100	44.010	17.930	18.040	18.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.695	-54.100	-44.010	-17.930	-18.040	-18.040
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.695	-54.100	-44.010	-17.930	-18.040	-18.040
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-15.695	-54.100	-44.010	-17.930	-18.040	-18.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.695	-54.100	-44.010	-17.930	-18.040	-18.040
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibä

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198					
10	- Personalauszahlungen		-4.220	-4.410	-4.530	-4.640	-4.640
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.861	-49.850	-39.600	-13.400	-13.400	-13.400
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-30				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.861	-54.100	-44.010	-17.930	-18.040	-18.040
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.664	-54.100	-44.010	-17.930	-18.040	-18.040
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.024		17.024	15.604		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928	5.500	5.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.952	5.500	22.524	15.604		
11	- Personalaufwendungen	1.953	27.080	28.450	29.150	29.870	29.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.211					
14	- Abschreibungen		2.818				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		220				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.164	30.118	28.450	29.150	29.870	29.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
30	nicht zahlungswirksame Erträge			-17.024	-15.604		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-2.818				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954	5.500	5.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.954	5.500	5.500			
10	- Personalauszahlungen	-1.953	-27.080	-28.450	-29.150	-29.870	-29.870
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.211					
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-220				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.164	-27.300	-28.450	-29.150	-29.870	-29.870
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.210	-21.800	-22.950	-29.150	-29.870	-29.870
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 2015

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.024		17.024	15.604		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928	5.500	5.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.952	5.500	22.524	15.604		
11	- Personalaufwendungen	1.953	27.080	28.450	29.150	29.870	29.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.211					
14	- Abschreibungen		2.818				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		220				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.164	30.118	28.450	29.150	29.870	29.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	12.787	-24.618	-5.926	-13.546	-29.870	-29.870
30	nicht zahlungswirksame Erträge			-17.024	-15.604		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-2.818				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954	5.500	5.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.954	5.500	5.500			
10	- Personalauszahlungen	-1.953	-27.080	-28.450	-29.150	-29.870	-29.870
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.211					
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-220				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.164	-27.300	-28.450	-29.150	-29.870	-29.870
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.210	-21.800	-22.950	-29.150	-29.870	-29.870
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
11	- Personalaufwendungen	51.527	42.490	44.010	45.090	46.200	46.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.527	42.840	44.010	45.090	46.200	46.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.527	-42.740	-44.010	-45.090	-46.200	-46.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.527	-42.740	-44.010	-45.090	-46.200	-46.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-51.527	-42.740	-44.010	-45.090	-46.200	-46.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.527	-42.740	-44.010	-45.090	-46.200	-46.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
10	- Personalauszahlungen	-51.527	-42.490	-44.010	-45.090	-46.200	-46.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-350				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.527	-42.840	-44.010	-45.090	-46.200	-46.200
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.527	-42.740	-44.010	-45.090	-46.200	-46.200
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 2015

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	49.821	40.660	42.080	43.120	44.170	44.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		340				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.821	41.000	42.080	43.120	44.170	44.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.821	-41.000	-42.080	-43.120	-44.170	-44.170
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.821	-41.000	-42.080	-43.120	-44.170	-44.170
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-49.821	-41.000	-42.080	-43.120	-44.170	-44.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.821	-41.000	-42.080	-43.120	-44.170	-44.170
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-49.821	-40.660	-42.080	-43.120	-44.170	-44.170
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-340				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.821	-41.000	-42.080	-43.120	-44.170	-44.170
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.821	-41.000	-42.080	-43.120	-44.170	-44.170
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 2015

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.163	1.250	1.320	1.340	1.380	1.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163	1.260	1.320	1.340	1.380	1.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163	-1.260	-1.320	-1.340	-1.380	-1.380
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.163	-1.260	-1.320	-1.340	-1.380	-1.380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.163	-1.260	-1.320	-1.340	-1.380	-1.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.163	-1.260	-1.320	-1.340	-1.380	-1.380
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.163	-1.250	-1.320	-1.340	-1.380	-1.380
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-10				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163	-1.260	-1.320	-1.340	-1.380	-1.380
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163	-1.260	-1.320	-1.340	-1.380	-1.380
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 2015**Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Produktinformation**Kurzbeschreibung** - Wohnbauförderung**Allgemeine Ziele** - Sicherung und Verbesserung des Wohnungsangebotes nach Zielgruppen**Zielgruppe** - Einwohner/innen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):**Budgetverantwortlich** Herr Broshog

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
11	- Personalaufwendungen	543	580	610	630	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543	580	610	630	650	650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543	-480	-610	-630	-650	-650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-543	-480	-610	-630	-650	-650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-543	-480	-610	-630	-650	-650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-543	-480	-610	-630	-650	-650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100				
10	- Personalauszahlungen	-543	-580	-610	-630	-650	-650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543	-580	-610	-630	-650	-650
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543	-480	-610	-630	-650	-650
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	152.690	175.000	170.000	170.000	170.000	168.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.690	175.000	170.000	170.000	170.000	168.000
11	- Personalaufwendungen	1.104	2.060	2.170	2.230	2.280	2.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251	20				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.005	9.080	9.170	9.230	9.280	9.280
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.685	165.920	160.830	160.770	160.720	158.720
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.453	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.085					
21	= Finanzergebnis	32.368	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	178.053	197.920	204.830	204.770	204.720	202.720
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	178.053	197.920	204.830	204.770	204.720	202.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	178.053	197.920	204.830	204.770	204.720	202.720
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	177.800	175.000	170.000	170.000	170.000	168.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.453	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.253	207.000	214.000	214.000	214.000	212.000
10	- Personalauszahlungen	-1.104	-2.060	-2.170	-2.230	-2.280	-2.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.336	-20				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.090	-9.080	-9.170	-9.230	-9.280	-9.280
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.163	197.920	204.830	204.770	204.720	202.720
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 2015

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

Zielgruppe - Einwohner im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage - Konzessionsverträge

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Neuendorf

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	131.054	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.054	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	552	710	740	760	780	780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251	10				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803	720	740	760	780	780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	130.251	144.280	149.260	149.240	149.220	149.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.453	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.085					
21	= Finanzergebnis	32.368	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	162.619	176.280	193.260	193.240	193.220	193.220
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	162.619	176.280	193.260	193.240	193.220	193.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	162.619	176.280	193.260	193.240	193.220	193.220
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	158.490	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.453	32.000	44.000	44.000	44.000	44.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.943	177.000	194.000	194.000	194.000	194.000
10	- Personalauszahlungen	-552	-710	-740	-760	-780	-780
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.336	-10				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.888	-720	-740	-760	-780	-780
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.055	176.280	193.260	193.240	193.220	193.220
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 2015

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

Zielgruppe - Einwohner im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage - Konzessionsverträge

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Neuendorf

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	21.636	30.000	20.000	20.000	20.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.636	30.000	20.000	20.000	20.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	552	710	740	760	780	780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552	720	740	760	780	780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.084	29.280	19.260	19.240	19.220	17.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.084	29.280	19.260	19.240	19.220	17.220
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	21.084	29.280	19.260	19.240	19.220	17.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	21.084	29.280	19.260	19.240	19.220	17.220
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.310	30.000	20.000	20.000	20.000	18.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.310	30.000	20.000	20.000	20.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-552	-710	-740	-760	-780	-780
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-10				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552	-720	-740	-760	-780	-780
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.758	29.280	19.260	19.240	19.220	17.220
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung - Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung

Allgemeine Ziele - Überwachung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen

Auftragsgrundlage - Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		640	690	710	720	720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.650	7.640	7.690	7.710	7.720	7.720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650	-7.640	-7.690	-7.710	-7.720	-7.720
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.650	-7.640	-7.690	-7.710	-7.720	-7.720
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-5.650	-7.640	-7.690	-7.710	-7.720	-7.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.650	-7.640	-7.690	-7.710	-7.720	-7.720
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-640	-690	-710	-720	-720
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650	-7.640	-7.690	-7.710	-7.720	-7.720
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650	-7.640	-7.690	-7.710	-7.720	-7.720
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.841	15.177	21.537	21.537	21.537	21.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.959	22.809	19.355	22.118	43.956	26.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.421					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.221	37.986	40.892	43.655	65.493	48.506
11	- Personalaufwendungen	105.589	91.150	96.080	98.470	100.860	100.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	265.778	305.000	362.000	262.000	262.000	262.000
14	- Abschreibungen	149.249	121.822	126.473	147.551	189.298	186.190
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		680				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.616	518.652	584.553	508.021	552.158	549.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.394	-480.666	-543.661	-464.366	-486.665	-500.544
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-455.394	-480.666	-543.661	-464.366	-486.665	-500.544
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-455.394	-480.666	-543.661	-464.366	-486.665	-500.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-455.394	-480.666	-543.661	-464.366	-486.665	-500.544
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-37.986	-40.892	-43.655	-65.493	-48.506
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-121.822	-126.473	-147.551	-189.298	-186.190

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.553					
10	- Personalauszahlungen	-105.589	-91.150	-96.080	-98.470	-100.860	-100.860
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-264.965	-305.000	-362.000	-262.000	-262.000	-262.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-680				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.554	-396.830	-458.080	-360.470	-362.860	-362.860
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.001	-396.830	-458.080	-360.470	-362.860	-362.860
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	84.109	3.000		168.500		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.109	3.000		168.500		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.432	-15.000	-120.000	-250.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-786		-120.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.217	-15.000	-240.000	-250.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	79.892	-12.000	-240.000	-81.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Ge

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- 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

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz
- KAG
- Landes- und Bundesgesetze

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Ge

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.841	15.177	21.537	21.537	21.537	21.537
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.808	21.683	18.188	20.950	42.789	25.802
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.421					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.071	36.860	39.725	42.487	64.326	47.339
11	- Personalaufwendungen	82.503	88.220	92.600	94.910	97.210	97.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	223.159	265.000	322.000	222.000	222.000	222.000
14	- Abschreibungen	142.347	114.920	119.571	140.649	182.396	179.289
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		660				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.010	468.800	534.171	457.559	501.606	498.499
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.939	-431.940	-494.447	-415.072	-437.281	-451.160
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-383.939	-431.940	-494.447	-415.072	-437.281	-451.160
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-383.939	-431.940	-494.447	-415.072	-437.281	-451.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-383.939	-431.940	-494.447	-415.072	-437.281	-451.160
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-36.860	-39.725	-42.487	-64.326	-47.339
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-114.920	-119.571	-140.649	-182.396	-179.289

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemei

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.553					
10	- Personalauszahlungen	-82.503	-88.220	-92.600	-94.910	-97.210	-97.210
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-206.175	-265.000	-322.000	-222.000	-222.000	-222.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-660				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.678	-353.880	-414.600	-316.910	-319.210	-319.210
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.126	-353.880	-414.600	-316.910	-319.210	-319.210
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.842	3.000		168.500		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.842	3.000		168.500		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.432	-15.000	-120.000	-250.000		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	-786		-120.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.217	-15.000	-240.000	-250.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	79.625	-12.000	-240.000	-81.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindest

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
I15-0023 kommunaler Straßenbau	-120.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	65.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
I15-0026 Straßenbeleuchtung Trebbiner/Birkenstr./Bahnstr.	-120.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	55.500	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtu. Geb.	120.000	0	0	0	0
I16-0019 kommunaler Straßenbau	0	0	-250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0
Summe	-240.000	0	-250.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542.01	Kreisstraßen

Produktinformation

- Kurzbeschreibung**
- 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)

- Allgemeine Ziele**
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
 - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
 - Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

- Zielgruppe**
- Allgemeinheit
 - Grundstückseigentümer

- Auftragsgrundlage**
- Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz
 - KAG
 - Landes- und Bundesgesetze

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129	1.126	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	1.129	1.126	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	-4.116	-4.119	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.116	-4.119	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.116	-4.119	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.116	-4.119	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
30	nicht zahlungswirksame Erträge		-1.126	-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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543.01	Landesstraßen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- 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)

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz
- KAG
- Landes- und Bundesgesetze

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21					
11	- Personalaufwendungen	23.086					
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	24.743	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.721	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.721	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-24.721	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.721	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-23.086					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.086					
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.086					
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	267					
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	267					
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)	267					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545.01	Straßenreinigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschl. Winterdienst
- Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes

Allgemeine Ziele

- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen		2.930	3.480	3.560	3.650	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.619	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.619	42.950	43.480	43.560	43.650	43.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.619	-42.950	-43.480	-43.560	-43.650	-43.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.619	-42.950	-43.480	-43.560	-43.650	-43.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-42.619	-42.950	-43.480	-43.560	-43.650	-43.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-42.619	-42.950	-43.480	-43.560	-43.650	-43.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-2.930	-3.480	-3.560	-3.650	-3.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.790	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-20				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.790	-42.950	-43.480	-43.560	-43.650	-43.650
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.790	-42.950	-43.480	-43.560	-43.650	-43.650
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911					
03	+ Sonstige Transfererträge	41.043	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.197	31.400	31.350	30.250	31.350	31.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.187	96.400	98.850	97.750	98.850	98.650
11	- Personalaufwendungen	41.139	59.620	61.050	62.600	64.060	64.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.397	54.900	47.500	37.400	37.400	26.300
14	- Abschreibungen	4.081	4.081	4.080	4.080	4.080	4.079
15	- Transferaufwendungen	39.125	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	550				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.750	171.151	162.630	154.080	155.540	144.439
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.563	-74.751	-63.780	-56.330	-56.690	-45.789
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.563	-74.751	-63.780	-56.330	-56.690	-45.789
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-38.563	-74.751	-63.780	-56.330	-56.690	-45.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-38.563	-74.751	-63.780	-56.330	-56.690	-45.789
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-4.081	-4.080	-4.080	-4.080	-4.079

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.906	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.378	31.400	31.350	30.250	31.350	31.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.034	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.229	96.400	98.850	97.750	98.850	98.650
10	- Personalauszahlungen	-41.139	-59.620	-61.050	-62.600	-64.060	-64.060
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.973	-54.900	-47.500	-37.400	-37.400	-26.300
13	- Transferauszahlungen	-189.125	-202.000	-150.000	-135.000	-50.000	-50.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-550				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.237	-317.070	-258.550	-235.000	-151.460	-140.360
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.009	-220.670	-159.700	-137.250	-52.610	-41.710
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverban

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

- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Dahme Notte"
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Umlage der Beiträge

Allgemeine Ziele

- Umlage der Boden- und Wassergebühren auf die Grundstückseigentümer

Zielgruppe

- Wasser- und Bodenverband
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Ortsrecht

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Neuendorf
Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	41.043	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.046	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	24.148	23.550	23.600	24.180	24.770	24.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1					
15	- Transferaufwendungen	39.125	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	180				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.282	75.730	73.600	74.180	74.770	74.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.236	-20.730	-16.100	-16.680	-17.270	-17.270
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.236	-20.730	-16.100	-16.680	-17.270	-17.270
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-22.236	-20.730	-16.100	-16.680	-17.270	-17.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.236	-20.730	-16.100	-16.680	-17.270	-17.270
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.906	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.906	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
10	- Personalauszahlungen	-24.148	-23.550	-23.600	-24.180	-24.770	-24.770
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-189.125	-202.000	-150.000	-135.000	-50.000	-50.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-180				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.273	-225.730	-173.600	-159.180	-74.770	-74.770
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.367	-170.730	-116.100	-101.680	-17.270	-17.270
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 2015

Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten

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, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren, Grabmalgenehmigungen <p>Kriegsgräberpflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung sowie Abrechnung Instandsetzung
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen bestatten - Bedarfsdeckung - würdiges und angemessenes Gedenken der Kriegssopfer
-------------------------	--

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Allgemeinheit - Angehörige der Verstorbenen
-------------------	---

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung - Friedhofsgebührensatzung - Beschlüsse der Gemeindevertretung
--------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.197	31.400	31.350	30.250	31.350	31.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.108	41.400	41.350	40.250	41.350	41.150
11	- Personalaufwendungen	16.991	25.800	26.700	27.400	28.000	28.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.350	32.200	28.400	28.300	28.300	18.300
14	- Abschreibungen	4.080	4.081	4.080	4.080	4.080	4.079
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.421	62.381	59.180	59.780	60.380	50.379
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.313	-20.981	-17.830	-19.530	-19.030	-9.229
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.313	-20.981	-17.830	-19.530	-19.030	-9.229
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.313	-20.981	-17.830	-19.530	-19.030	-9.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.313	-20.981	-17.830	-19.530	-19.030	-9.229
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-4.081	-4.080	-4.080	-4.080	-4.079

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.378	31.400	31.350	30.250	31.350	31.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.289	41.400	41.350	40.250	41.350	41.150
10	- Personalauszahlungen	-16.991	-25.800	-26.700	-27.400	-28.000	-28.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.350	-32.200	-28.400	-28.300	-28.300	-18.300
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-300				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.341	-58.300	-55.100	-55.700	-56.300	-46.300
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.948	-16.900	-13.750	-15.450	-14.950	-5.150
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 2015**Produktbeschreibung Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Fried**

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedh

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034					
11	- Personalaufwendungen		10.270	10.750	11.020	11.290	11.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.047	22.700	19.100	9.100	9.100	8.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.047	33.040	29.850	20.120	20.390	19.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.013	-33.040	-29.850	-20.120	-20.390	-19.290
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.013	-33.040	-29.850	-20.120	-20.390	-19.290
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-14.013	-33.040	-29.850	-20.120	-20.390	-19.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-14.013	-33.040	-29.850	-20.120	-20.390	-19.290
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöf

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034					
10	- Personalauszahlungen		-10.270	-10.750	-11.020	-11.290	-11.290
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.623	-22.700	-19.100	-9.100	-9.100	-8.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-70				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.623	-33.040	-29.850	-20.120	-20.390	-19.290
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.590	-33.040	-29.850	-20.120	-20.390	-19.290
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.962					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.250					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.393	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	306.864	328.380	348.540	357.210	365.860	365.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	334.094	315.900	92.300	81.500	81.300	66.750
14	- Abschreibungen	12.173	14.449	20.047	21.588	18.892	15.843
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.229	3.850	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.902	662.579	462.387	461.798	467.552	449.953
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.508	-660.979	-459.887	-459.298	-465.052	-447.453
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-510.508	-660.979	-459.887	-459.298	-465.052	-447.453
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-510.508	-660.979	-459.887	-459.298	-465.052	-447.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-510.508	-660.979	-459.887	-459.298	-465.052	-447.453
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-14.449	-20.047	-21.588	-18.892	-15.843

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.820					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.250					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.241	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-306.864	-328.380	-348.540	-357.210	-365.860	-365.860
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-340.282	-315.900	-92.300	-81.500	-81.300	-66.750
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.508	-3.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.653	-648.130	-442.340	-440.210	-448.660	-434.110
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.412	-646.530	-439.840	-437.710	-446.160	-431.610
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.	-26.309	-10.000	-10.000	-20.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.309	-10.000	-10.000	-20.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-26.309	-10.000	-10.000	-20.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Produktbeschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Ansiedlung von Gewerbe
- Erweiterung des touristischen Angebots

Allgemeine Ziele - Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner

Auftragsgrundlage - Leitkonzept

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Broshog

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	18.998	8.730	9.170	9.410	9.630	9.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.023	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.021	12.290	12.670	12.910	13.130	13.130
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.021	-12.290	-12.670	-12.910	-13.130	-13.130
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.021	-12.290	-12.670	-12.910	-13.130	-13.130
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-22.021	-12.290	-12.670	-12.910	-13.130	-13.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.021	-12.290	-12.670	-12.910	-13.130	-13.130
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-18.998	-8.730	-9.170	-9.410	-9.630	-9.630
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.023	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-60				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.021	-12.290	-12.670	-12.910	-13.130	-13.130
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.021	-12.290	-12.670	-12.910	-13.130	-13.130
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 2015

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Wildenhein

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969	1.600	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	1.969	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		640	690	710	720	720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.716	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251	300	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.967	2.240	3.190	3.210	3.220	3.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2	-640	-690	-710	-720	-720
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2	-640	-690	-710	-720	-720
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	2	-640	-690	-710	-720	-720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2	-640	-690	-710	-720	-720
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen		-640	-690	-710	-720	-720
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.062	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263	-300	-400	-400	-400	-400
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325	-2.240	-3.190	-3.210	-3.220	-3.220
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634	-640	-690	-710	-720	-720
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Obje

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.962					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.250					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.362					
11	- Personalaufwendungen		5.280	5.550	5.690	5.830	5.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	287.856	270.100	42.000	31.200	31.000	16.450
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.497	40				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.359	275.420	47.550	36.890	36.830	22.280
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.997	-275.420	-47.550	-36.890	-36.830	-22.280
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-152.997	-275.420	-47.550	-36.890	-36.830	-22.280
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-152.997	-275.420	-47.550	-36.890	-36.830	-22.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-152.997	-275.420	-47.550	-36.890	-36.830	-22.280
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.820					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.250					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.220					
10	- Personalauszahlungen		-5.280	-5.550	-5.690	-5.830	-5.830
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295.296	-270.100	-42.000	-31.200	-31.000	-16.450
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208	-40				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.504	-275.420	-47.550	-36.890	-36.830	-22.280
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.284	-275.420	-47.550	-36.890	-36.830	-22.280
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 2015

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

- Reinigung öffentlicher Flächen
- Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen
- Hausmeister Tätigkeiten
- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Kleine Straßenunterhaltung
- Werkstattraum
- Kleinstreparaturen an kommunalen Gebäuden

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Auftragsgrundlage - Beschlüsse der Gemeindevertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37					
11	- Personalaufwendungen	270.507	290.460	308.650	316.310	323.980	323.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.472	38.000	41.700	41.700	41.700	41.700
14	- Abschreibungen	12.023	14.299	19.866	21.408	18.711	15.673
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017	3.280	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.019	346.039	371.316	380.518	385.491	382.453
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.981	-346.039	-371.316	-380.518	-385.491	-382.453
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-319.981	-346.039	-371.316	-380.518	-385.491	-382.453
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-319.981	-346.039	-371.316	-380.518	-385.491	-382.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-319.981	-346.039	-371.316	-380.518	-385.491	-382.453
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-14.299	-19.866	-21.408	-18.711	-15.673

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37					
10	- Personalauszahlungen	-270.507	-290.460	-308.650	-316.310	-323.980	-323.980
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.587	-38.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.037	-3.280	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.131	-331.740	-351.450	-359.110	-366.780	-366.780
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.094	-331.740	-351.450	-359.110	-366.780	-366.780
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.	-26.309	-10.000	-10.000	-20.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.309	-10.000	-10.000	-20.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-26.309	-10.000	-10.000	-20.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze					
I15-0024 Fahrzeug Bauhof	-10.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0
I16-0016 Technik/ Fahrzeug Bauhof	0	0	-20.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0
Summe	-10.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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 - Unterstützung durch Information und Beratung
- Veröffentlichungen

Allgemeine Ziele - Förderung des touristischen Engagements und der Angebote

Zielgruppe - Touristen
- Allgemeinheit
- Vereine

Auftragsgrundlage - Freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Herr Broshog

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.025					
11	- Personalaufwendungen	17.358	23.270	24.480	25.090	25.700	25.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	150	150	181	181	181	170
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		170				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.536	26.590	27.661	28.271	28.881	28.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.511	-26.590	-27.661	-28.271	-28.881	-28.870
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.511	-26.590	-27.661	-28.271	-28.881	-28.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehibetrag	-15.511	-26.590	-27.661	-28.271	-28.881	-28.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.511	-26.590	-27.661	-28.271	-28.881	-28.870
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-150	-181	-181	-181	-170

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.025					
10	- Personalauszahlungen	-17.358	-23.270	-24.480	-25.090	-25.700	-25.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.314	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-170				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.672	-26.440	-27.480	-28.090	-28.700	-28.700
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.647	-26.440	-27.480	-28.090	-28.700	-28.700
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.742	3.336.346	3.551.165	3.557.692	3.723.140	3.724.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.635	2.947.840	2.653.622	2.652.021	2.902.021	2.885.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.124	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.444.501	6.284.286	6.204.887	6.209.813	6.625.261	6.609.240
11	- Personalaufwendungen	5.184					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	283					
15	- Transferaufwendungen	2.596.954	2.664.844	2.813.846	2.813.846	2.813.846	2.813.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.602.426	2.664.844	2.813.846	2.813.846	2.813.846	2.813.846
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.842.075	3.619.442	3.391.041	3.395.967	3.811.415	3.795.394
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.723	15.000	14.950	14.800	14.600	14.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.193	184.500	158.000	153.000	148.000	145.000
21	= Finanzergebnis	-117.470	-169.500	-143.050	-138.200	-133.400	-130.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.724.605	3.449.942	3.247.991	3.257.767	3.678.015	3.664.844
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.724.605	3.449.942	3.247.991	3.257.767	3.678.015	3.664.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.724.605	3.449.942	3.247.991	3.257.767	3.678.015	3.664.844
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.536.552	3.336.346	3.551.165	3.557.692	3.723.140	3.724.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.635	2.947.840	2.653.622	2.652.021	2.902.021	2.885.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	138	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.947	15.000	14.950	14.800	14.600	14.450
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.363.273	6.299.286	6.219.837	6.224.613	6.639.861	6.623.890
10	- Personalauszahlungen	-5.184					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-2.587.686	-2.664.844	-2.813.846	-2.813.846	-2.813.846	-2.813.846
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-170.480	-184.500	-158.000	-153.000	-148.000	-145.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.763.350	-2.849.344	-2.971.846	-2.966.846	-2.961.846	-2.958.846
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 15)	3.599.923	3.449.942	3.247.991	3.257.767	3.678.015	3.664.844
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.211	107.900	284.203	245.000		
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			7.100	7.250	7.390	7.600
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.211	107.900	291.303	252.250	7.390	7.600
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. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	396.211	107.900	291.303	252.250	7.390	7.600
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	3.996.134	3.557.842	3.539.294	3.510.017	3.685.405	3.672.444
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.			104.050			
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			104.050			
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	-140.725	-172.000	-269.000	-170.000	-177.000	-186.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-140.725	-172.000	-269.000	-170.000	-177.000	-186.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.725	-172.000	-164.950	-170.000	-177.000	-186.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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"> - Einnahmen der Realsteuern, Hundesteuern, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuern - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schlüsselzuweisungen - Investive Schlüsselzuweisungen - Schullastenausgleich - Familienleistungsausgleich - Kreisumlage - Umlagen an den KMS - Konzessionsabgaben - Dividendenausschüttungen - Beteiligungen an der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Mellensee mbH (WVM) und der Gemeinnützigen Arbeitsförderungs - Anteil an der Gewerbesteuerumlage - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Einnahmen der Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B und der Vergnügungssteuer
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmehbeschaffung 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 - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinde - Landkreis Teltow Fläming - Mitarbeiter/innen - Versorger/ Nutzer
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Konzessionsverträge

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Neuendorf

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.742	3.336.346	3.551.165	3.557.692	3.723.140	3.724.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.635	2.947.840	2.653.622	2.652.021	2.902.021	2.885.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.001					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.444.378	6.284.186	6.204.787	6.209.713	6.625.161	6.609.140
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	283					
15	- Transferaufwendungen	2.596.954	2.664.844	2.813.846	2.813.846	2.813.846	2.813.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.597.243	2.664.844	2.813.846	2.813.846	2.813.846	2.813.846
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.847.136	3.619.342	3.390.941	3.395.867	3.811.315	3.795.294
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.780					
21	= Finanzergebnis	-1.780					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.845.356	3.619.342	3.390.941	3.395.867	3.811.315	3.795.294
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.845.356	3.619.342	3.390.941	3.395.867	3.811.315	3.795.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.845.356	3.619.342	3.390.941	3.395.867	3.811.315	3.795.294
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.536.552	3.336.346	3.551.165	3.557.692	3.723.140	3.724.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.635	2.947.840	2.653.622	2.652.021	2.902.021	2.885.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	84					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.338.271	6.284.186	6.204.787	6.209.713	6.625.161	6.609.140
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-2.587.886	-2.664.844	-2.813.846	-2.813.846	-2.813.846	-2.813.846
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.649					
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.589.335	-2.664.844	-2.813.846	-2.813.846	-2.813.846	-2.813.846
16	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 15)	3.748.936	3.619.342	3.390.941	3.395.867	3.811.315	3.795.294
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.211	107.900	284.203	245.000		
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.211	107.900	284.203	245.000		
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)	396.211	107.900	284.203	245.000		
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	4.145.147	3.727.242	3.675.144	3.640.867	3.811.315	3.795.294
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Budgetverantwortlich Frau Neuendorf

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	123	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	5.184					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.184					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.061	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.723	15.000	14.950	14.800	14.600	14.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.413	184.500	158.000	153.000	148.000	145.000
21	= Finanzergebnis	-115.690	-169.500	-143.050	-138.200	-133.400	-130.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.751	-169.400	-142.950	-138.100	-133.300	-130.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-120.751	-169.400	-142.950	-138.100	-133.300	-130.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-120.751	-169.400	-142.950	-138.100	-133.300	-130.450
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	55	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.947	15.000	14.950	14.800	14.600	14.450
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.002	15.100	15.050	14.900	14.700	14.550
10	- Personalauszahlungen	-5.184					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.832	-184.500	-158.000	-153.000	-148.000	-145.000
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.015	-184.500	-158.000	-153.000	-148.000	-145.000
16	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 15)	-149.013	-169.400	-142.950	-138.100	-133.300	-130.450
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen			7.100	7.250	7.390	7.600
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.100	7.250	7.390	7.600
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)			7.100	7.250	7.390	7.600
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-149.013	-169.400	-135.850	-130.850	-125.910	-122.850
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.			104.050			
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			104.050			
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	-140.725	-172.000	-269.000	-170.000	-177.000	-186.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-140.725	-172.000	-269.000	-170.000	-177.000	-186.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-140.725	-172.000	-164.950	-170.000	-177.000	-186.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen						
Gemeinde Am Mellensee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I15-0001 GWG Verwaltung	-3.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0	
I15-0002 GWG FFW	-51.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	51.000	0	0	0	0	
I15-0003 GWG Kita Klausdorf	-2.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	
I15-0004 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	
I15-0005 GWG Kita Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	
I15-0006 GWG Kita Rehagen	-3.500	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0	
I15-0007 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	
I15-0008 GWG Hort Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	
I15-0009 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0	
I15-0010 GWG Grundschule Mellensee	-3.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0	
I15-0011 GWG Grundschule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	
I15-0012 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0	
I15-0013 GWG Sporthalle Sperenberg	-1.300	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.300	0	0	0	0	
I15-0014 PC und Drucker Verwaltung	-1.500	0	0	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I15-0015 Sonnenschutz Kita Sperenberg	-2.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.500	0	0	0	0
I15-0016 Erneuerung Hard- und Software Schule Mellensee	-6.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0
I15-0017 Gestaltung Hausaufgabenraum Hort Speren	-3.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0
I15-0018 Hangelstrecke Hort Mellensee	-4.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0
I15-0019 FFW BGA, div. Geräte	-11.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	11.500	0	0	0	0
I15-0020 Flachspiegelbrunnen Horstweg Saalow	-7.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	7.000	0	0	0	0
I15-0021 Löschfahrzeug FFW	-65.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	65.000	0	0	0	0
I15-0022 Ankauf Grundvermögen	-85.000	0	0	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	85.000	0	0	0	0
I15-0023 kommunaler Straßenbau	-120.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	65.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
I15-0024 Fahrzeug Bauhof	-10.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0
I15-0025 Möbel	-2.500	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.500	0	0	0	0
I15-0026 Straßenbeleuchtung Trebbiner/Birkenstr./Bahnstr.	-120.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	55.500	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	120.000	0	0	0	0
I15-0027 Kletterwald Kita Sperenberg	-15.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.000	0	0	0	0
I16-0001 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen						
Gemeinde Am Mellensee						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
I16-0002 GWG Feuerwehr	0	0	-5.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0	
I16-0003 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0004 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0005 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0006 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0007 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0008 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0009 GWG Schule Mellensee	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0010 GWG Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0011 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	
I16-0012 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-1.300	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.300	0	0	
I16-0013 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0	
I16-0014 PC und Drucker Verwaltung	0	0	-10.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0	
I16-0015 Ankauf Grundvermögen	0	0	-5.000	0	0	
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtu. Geb.	0	0	5.000	0	0	
I16-0016 Technik/ Fahrzeug Bauhof	0	0	-20.000	0	0	
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2015

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I16-0017 Meldeempfänger FFW	0	0	-5.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0
I16-0018 Flachspiegelbrunnen Heideteiche	0	0	-6.000	0	0
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtl. Geb.	0	0	6.000	0	0
I16-0019 kommunaler Straßenbau	0	0	-250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0
I16-0020 Technik FFW	0	0	-100.000	0	0
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	100.000	0	0
Summe	-529.800	0	-423.300	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
Grundstücksankauf Sportplatz OT Mellensee	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2015
- in TEUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer			voraussichtlicher Stand zum 31.12.
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	Restlaufzeit von	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.994,5	4.092,1	161,9	1.304,4	2.625,8	3.930,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	45,5	45,1	18,8	26,3	0,0	26,3
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291,2	186,0	178,9	7,1	0,0	7,1
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.553,9	1.486,3	67,6	270,2	1.148,5	1.418,7
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	364,0	219,0	102,7	116,3	0,0	116,3
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	11,3	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	106,0	99,3		99,3		99,3
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.366,4	6.133,9	536,0	1.823,6	3.774,3	5.597,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

**Haushaltsjahr 2015
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	voraussicht-
	31.12. des	Stand zum	im	nahme im	licher Stand
	Vorvor-	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	zum 31.12.
	jahres	Vorjahres	2015	2015	des Haus-
	2013	2014			haltsjahres
	1	2	3	4	2015
	5				
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.378,3	1.775,4	0,0	849,1	926,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	588,3	588,3	0,0	0,0	588,3
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.966,6	2.363,7	0,0	849,1	1.514,6
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameraleen 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 2015
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung im	voraussicht-
	31.12. des	Stand zum	im	nahme im	Haushaltsjahr	licher Stand
	Vorvor-	31.12. des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2015	zum 31.12.
	jahres 2013	Vorjahres	2015	2015		des Haus-
	1	2014	3	4	5	haltsjahres
						2015
	6					
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	903,2	864,6	23,4	120,0	0,0	768,0
davon Pensionsrückstellungen	541,0	551,8	11,4	0,0	0,0	563,2
davon Beihilferückstellungen	180,2	192,8	12,0	0,0	0,0	204,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	182,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	251,3	162,5	35,5	35,5	0,0	162,5
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	139,8	44,1	0,0	0,0	0,0	44,1
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.166,5	1.027,1	58,9	155,5	0,0	930,5

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2015

- 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	4.541,7	4.411,0	143,1	141,5	94,7	81,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.960,6	3.699,4	243,9	229,4	219,2	206,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	404,4	369,7	13,1	15,6	51,4	34,4
Gesamtsumme:	8.906,7	8.480,1	400,1	386,5	365,3	322,4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2015
- 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						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.600,4	2.669,8	2.817,8	2.817,8	2.817,8	2.817,8
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen	3,4	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
davon für Kreisumlage	2.517,6	2.602,2	2.734,4	2.734,4	2.734,4	2.734,4
Saldo der Umlagen:	2.600,4	2.669,8	2.817,8	2.817,8	2.817,8	2.817,8
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Stellenplan

2015

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

Stellenplan 2015

Teil 1 - Gesamtübersicht1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2015		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
Wahlbeamte	A 15	1,000		1,000	1,000	
Wahlbeamte	A 12	1,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte gehobener Dienst	A 12					
Laufbahnbeamte mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,750	besetzt mit 0,85 bis 31.12.2015
Insgesamt		3,000		3,000	2,750	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2015	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	2,000	
09	10,950	10,950	10,950	davon 1 x 0,950 / 2 x 1,0 k.u.
08	1,625	0,875	1,625	1 x 0,875 k.u. / 1 x 0,750
06	11,500	12,000	10,675	mit 0,80 bis 30.06.20 / 1 x 0,875
05	4,750	4,750	4,740	davon 1 x 0,500 / 2 x 0,625
04	6,000	6,000	6,000	
03	1,000	1,000	1,000	
02	0,500	0,000	0,500	
S 15	0,875	0,875	0,875	
S 13	1,750	2,750	1,750	davon 2 x 0,875
S 10	2,625	1,950	2,825	davon 3 x 0,875
S 6	29,075	29,375	29,075	0,750 / 1 x 0,50
S 4	2,000	2,500	1,500	Ausbildung
	74,650	75,025	73,515	

TZ - Teilzeitarbeit

k.u. - künftig umwandeln

77,650

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Verwaltungsangestellte	Entgelt	1,750	1,750	
Berufsbegleitende Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	2,000	2,000	4 x 0,50

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 6	1,000	1,000	ATZ 01.12.09-31.03.2015
EG 04	1,000	1,000	ATZ 01.12.09-31.01.2015
EG 04	0,000	1,000	ATZ 01.12.09-30.11.2014
EG 06	0,000	1,000	ATZ 01.04.09-31.03.2014
EG 05	0,000	1,000	ATZ 01.06.09-31.05.2014
	2,000	5,00	

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2015											
		Beamte		Tariflich Beschäftigte								503200	503200
		501100	502 100	505100	505100	505100	515100	501200	502200	502200			
Besoldung inkl. LOB	Beträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Zumehrungen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beträge Versorgungs- kasse	Sozialversicher- ungsbeiträge							
	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	505100	505100	515100	501200	502200	502200	503200		
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	80.200	36.090	0	0	0	0	65.330	4.750	13.870	200.240		
111.01.20	Gemeindeorgane	5.200	2.340	0	0	0	0	20.340	1.490	4.340	33.710		
111.01.30	Städtepartnerschaften	520	230	0	0	0	0	0	0	0	750		
111.01.40	Personalanlagenheiten	13.000	5.850	0	0	0	0	48.290	3.550	10.320	81.010		
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.200	2.340	0	0	0	0	0	0	0	7.540		
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	18.900	1.390	4.040	24.330		
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	520	230	0	0	0	0	19.350	1.420	4.130	25.650		
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	2.090	150	450	2.690		
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	0	0	167.100	12.210	35.490	214.800		
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	54.950	4.040	11.740	70.730		
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	0	0	34.300	2.520	7.330	44.150		
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	44.250	3.260	9.460	56.970		
111.02.45	Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	490	40	100	630		
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	9.780	720	2.090	12.590		
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	17.190	1.260	3.670	22.120		
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
121.01.10	Wahlen	1.560	700	0	0	0	0	1.140	80	240	3.720		
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	76.230	5.600	16.280	98.110		
122.01.20	Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	0	0	540	40	110	690		
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	0	0	36.010	2.650	7.690	46.350		
122.01.50	Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.60	Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zwischensumme	106.200	47.790	0	0	0	0	616.280	45.170	131.350	946.780		

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	503200
122.02.10								
Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	58.450	4.300	12.490	75.240
126.01.10	0	0	0	0	16.680	1.230	3.560	21.470
Feuerlöschwesen	0	0	0	0	16.150	1.190	3.460	20.800
126.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	0	0	0	0
126.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Basuhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	3.830	1.730	0	0	35.400	2.610	7.570	51.140
Grundschule OT Mellensee	0	0	0	0	10.870	800	2.320	13.990
211.01.15	1.550	700	0	0	35.470	2.610	7.580	47.910
Schulsporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	3.840	280	820	4.940
211.01.25	3.830	1.730	0	0	35.960	2.640	7.670	51.830
Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	10.870	800	2.320	13.990
211.01.30	1.550	700	0	0	9.260	680	1.980	14.170
Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	4.920	360	1.050	6.330
211.01.40	1.550	700	0	0	0	0	0	0
Schulsporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.45	0	0	0	0	0	0	0	0
Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	0	0	0	0
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Basuhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	310	140	0	0	50.760	3.720	10.820	65.750
Bibliothek Puschkinstraße	0	0	0	0	980	70	210	1.260
272.02.10	0	0	0	0	4.750	350	1.020	6.120
Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	380	30	80	1.250
315.01.10	0	0	0	0	2.990	220	640	3.850
Förderung der Seniorenarbeit	530	230	0	0	3.420	250	730	8.010
315.60.00	530	230	0	0	291.450	21.410	62.220	382.910
Zuschuss Haus der Generation	0	0	0	0	187.680	13.790	40.070	249.370
315.60.05	0	0	0	0	334.820	24.600	71.490	438.740
Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	274.060	20.140	58.520	360.550
361.01.10	2.490	1.120	0	0	257.710	18.960	55.060	339.560
Tagespflege	5.400	2.430	0	0	219.810	16.170	46.960	290.770
365.01.80	5.400	2.430	0	0	10.800	790	2.310	13.900
Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	5.400	2.430	0	0	0	0	0	0
Kita OT Saalow	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.30	5.400	2.430	0	0	380	30	80	1.690
Kita OT Sperenberg	830	370	0	0	760	60	160	2.330
365.01.40	5.400	2.430	0	0	2.450	180	520	3.150
Kita OT Rehagen	930	420	0	0	0	0	0	0
365.01.50	5.400	2.430	0	0	0	0	0	0
Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.60	5.400	2.430	0	0	0	0	0	0
Hort OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	0	0
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofsleistg.f. Kita	830	370	0	0	0	0	0	0
366.01.10	930	420	0	0	0	0	0	0
Jugendräume	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	48.250	21.720	0	0	1.881.070	138.270	401.710	2.491.020

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofstiegt. f. Jugendarb.								
424.01.10	930	420	0	0	760	60	160	2.330
Sportanlagen								
424.01.20	620	280	0	0	6.310	470	1.350	9.030
Sporthalle OT Klausdorf								
424.01.30	0	0	0	0	4.750	350	1.020	6.120
Freibäder								
Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	0	0	0	0	3.430	250	730	4.410
Freibäder								
Bauhofstiegt. f. Sportstätten u.								
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibäder								
Allgemeine Aufgaben der								
Ortsplanung					22.110	1.620	4.720	28.450
511.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgaben der Bauordnung und								
Bauaufsicht					32.700	2.400	6.980	42.080
521.01.10	0	0	0	0	1.020	80	220	1.320
Denkmäler								
521.02.10	0	0	0	0	480	30	100	610
Wohnberechtigungsschein								
522.01.10	0	0	0	0	580	40	120	740
Elektrizitätsversorgung								
531.01.10	0	0	0	0	580	40	120	740
Gasversorgung								
532.01.10	0	0	0	0	540	40	110	690
Mülldeponien								
537.01.10	0	0	0	0	54.100	3.980	11.560	69.640
Gemeindestraßen								
541.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalstraßen								
541.01.02	0	0	0	0	17.840	1.310	3.810	22.960
Anliegerbeiträge								
541.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
541.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Haupterschließungsstraßen								
541.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Hauptverkehrsstraßen								
541.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßnahmen Am Wildpark								
541.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßnahmen Friedenstraße								
541.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßnahmen Gipsstraße								
541.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßnahmen Klausdorfer Weg								
541.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßnahmen Am alten Sportplatz								
541.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und								
Ferneueud.								
541.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßnahme Straßenbl. Neuendorfer								
Straße								
541.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Maßnahme Lücke Saalow								
Zwischensumme	1.550	700	0	0	145.200	10.670	31.000	189.120

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2016										
		Beamte			Tariflich Beschäftigte							
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	501200	502200	503200	
		Beo- sorgung inkl. LOB	Beiträge Versorgungska- sse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Zunahmen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeiträge				
	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200				
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	80.200	36.090	0	0	58.020	4.250	12.350				190.910
111.01.20	Gemeindeorgane	5.200	2.340	0	0	20.840	1.530	4.440				34.350
111.01.30	Städtepartnerschaften	520	230	0	0	0	0	0				750
111.01.40	Personalangelegenheiten	13.000	5.850	0	0	49.490	3.640	10.580				82.560
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.200	2.340	0	0	0	0	0				7.540
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	19.360	1.430	4.140				24.930
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	520	230	0	0	19.830	1.460	4.230				26.270
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.140	160	460				2.760
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	171.240	12.520	36.380				220.140
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	56.310	4.150	12.040				72.500
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	35.150	2.590	7.510				45.250
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	45.350	3.340	9.690				58.380
111.02.45	Fröbel-Haus	0	0	0	0	500	40	110				650
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.020	740	2.140				12.900
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	17.610	1.300	3.770				22.680
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0				0
121.01.10	Wahlen	1.560	700	0	0	1.170	90	250				3.770
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	78.110	5.740	16.690				100.540
122.01.20	Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0				0
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	550	40	120				710
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	36.900	2.710	7.880				47.490
122.01.50	Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0				0
122.01.60	Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0				0
	Zwischensumme	106.200	47.780	0	0	622.590	45.730	132.780				955.080

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
122.02.10	0	0	0	0	59.900	4.410	12.800	77.110
126.01.10	0	0	0	0	17.090	1.260	3.650	22.000
126.02.10	0	0	0	0	16.550	1.220	3.540	21.310
126.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	3.830	1.730	0	0	36.280	2.670	7.750	52.260
211.01.15	0	0	0	0	11.140	820	2.380	14.340
211.01.20	1.550	700	0	0	36.350	2.670	7.760	49.030
211.01.25	0	0	0	0	3.930	290	840	5.060
211.01.30	3.830	1.730	0	0	36.850	2.710	7.870	52.990
211.01.35	0	0	0	0	11.140	820	2.380	14.340
211.01.40	1.550	700	0	0	9.490	700	2.030	14.470
211.01.45	0	0	0	0	5.050	370	1.080	6.500
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	310	140	0	0	52.010	3.820	11.100	67.380
272.02.10	0	0	0	0	1.010	70	220	1.300
315.01.10	0	0	0	0	4.870	360	1.040	6.270
315.60.00	530	230	0	0	390	30	80	1.260
315.60.05	0	0	0	0	3.060	230	650	3.940
361.01.10	2.490	1.120	0	0	3.510	260	750	8.130
365.01.80	5.400	2.430	0	0	317.330	23.340	67.800	416.300
365.01.20	5.400	2.430	0	0	192.330	14.140	41.070	255.370
365.01.30	5.400	2.430	0	0	343.110	25.220	73.280	449.440
365.01.40	5.400	2.430	0	0	280.840	20.650	59.980	369.300
365.01.50	5.400	2.430	0	0	264.090	19.430	56.440	347.790
365.01.60	5.400	2.430	0	0	225.260	16.580	48.140	297.810
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	0	0	0	0	11.070	810	2.370	14.250
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	830	370	0	0	390	30	80	1.700
366.01.20	930	420	0	0	780	60	170	2.360
366.02.10	0	0	0	0	2.510	180	540	3.230
Zwischensumme	48.250	21.720	0	0	1.946.330	143.150	415.790	2575240

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofleistig.f. Jugendarb.								
424.01.10	930	420	0	0	780	60	170	2.360
Sportanlagen								
424.01.20	620	280	0	0	6.460	480	1.390	9.230
Sporthalle OT Klausdorf								
424.01.30	0	0	0	0	4.870	360	1.040	6.270
Freibäder								
Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	0	0	0	0	3.520	260	750	4.530
Freibäder								
Bauhofleistig.f. Sportstätten u.								
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibäder								
Allgemeine Aufgaben der								
511.01.10	0	0	0	0	22.650	1.660	4.840	29.150
Ortsplanung								
Aufgaben der Bauordnung und								
521.01.10	0	0	0	0	33.510	2.460	7.150	43.120
Baufaufsicht								
521.02.10	0	0	0	0	1.040	80	220	1.340
Denkmäler								
522.01.10	0	0	0	0	490	40	100	630
Wohnberechtigungsschein								
531.01.10	0	0	0	0	590	40	130	760
Elektrizitätsversorgung								
532.01.10	0	0	0	0	590	40	130	760
Gasversorgung								
537.01.10	0	0	0	0	550	40	120	710
Mülldeponien								
541.01.01	0	0	0	0	55.440	4.080	11.850	71.370
Gemeindestraßen								
541.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalstraßen								
541.01.03	0	0	0	0	18.280	1.350	3.910	23.540
Anliegerbeiträge Anliegerstraßen								
541.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Haupterschließungsstraßen								
541.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
Hauptverkehrsstraßen								
541.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am Wildpark								
541.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Friedenstraße								
541.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Gipsstraße								
541.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Klausdorfer Weg								
541.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am alten Sportplatz								
541.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und								
Ferneuend.								
541.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Straßenbl. Neuendorfer								
Straße								
541.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Lücke Saalow								
Zwischensumme	1.550	700	0	0	148.770	10.950	31.800	193.770

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
	0	0	0	0	740	50	160	950
Trauerhalle Kümmerdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	740	50	160	950
Trauerhalle Kümmerdorf-Gut	0	0	0	0	740	50	160	950
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	740	50	160	950
Trauerhalle Spereberg	0	0	0	0	740	50	160	950
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	8.560	630	1.830	11.020
Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	740	50	160	950
Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	7.310	540	1.560	9.410
Märkte	0	0	0	0	550	40	120	710
Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.420	330	940	5.690
Bauhof	0	0	0	0	245.720	18.080	52.510	316.310
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	19.490	1.430	4.170	25.090
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 einschli.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	289.750	21.300	61.930	372.980
Summe	156.000	70.200	0	0	3.046.600	223.960	650.700	4.147.460

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2017										Tariflich Beschäftigte			
		Beamte			505100			515100				501200	502200	503200	
		501100	502100	505100	505100	515100	501200	502200	503200						
		Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensionsrückstellung	Pensionsrückstellungen zurückzuführen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversicherungsbeiträge						
	Produktbeschreibung	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200							
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	80.200	37.770	0	0	0	53.910	3.940	11.460	187.280					
111.01.20	Gemeindeorgane	5.200	2.450	0	0	0	21.340	1.570	4.550	35.110					
111.01.30	Städtepartnerschaften	520	240	0	0	0	0	0	0	760					
111.01.40	Personalangelegenheiten	13.000	6.120	0	0	0	50.690	3.730	10.840	84.380					
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.200	2.450	0	0	0	0	0	0	7.650					
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	19.830	1.460	4.240	25.530					
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	520	240	0	0	0	20.310	1.490	4.340	26.900					
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	0	2.190	160	470	2.820					
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	0	175.370	12.830	37.270	225.470					
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	0	57.670	4.250	12.330	74.250					
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	0	36.000	2.650	7.700	46.350					
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	0	46.450	3.420	9.930	59.800					
111.02.45	Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	510	40	110	660					
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	10.260	760	2.190	13.210					
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	18.040	1.330	3.860	23.230					
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
121.01.10	Wahlen	1.560	730	0	0	0	1.200	90	260	3.840					
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	80.000	5.890	17.090	102.980					
122.01.20	Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	0	560	40	120	720					
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	0	37.790	2.780	8.080	48.650					
122.01.50	Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
122.01.60	Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Zwischensumme	106.200	50.000	0	0	0	632.120	46.430	134.840	969.590					

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
122.02.10								78.990
Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	61.350	4.520	13.120	
126.01.10	0	0	0	0	17.500	1.290	3.740	22.530
Feuerförschwesen	0	0	0	0	16.950	1.250	3.630	21.830
126.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	0	0	0	0
126.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Basuhofsleistg.f. Feuerförschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	3.210	1.510	0	0	37.160	2.740	7.940	52.560
Grundschule OT Mellensee	0	0	0	0	11.410	840	2.440	14.690
211.01.15	0	0	0	0	37.230	2.740	7.950	49.700
Insthg. u. Bewirtschg.GS	1.210	570	0	0	4.030	300	860	5.190
211.01.20	0	0	0	0	37.740	2.770	8.060	53.290
Schulsporthalle OT Mellensee	3.210	1.510	0	0	11.410	840	2.440	14.690
211.01.25	0	0	0	0	9.720	720	2.080	14.300
Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	1.210	570	0	0	5.170	380	1.110	6.660
211.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.35	0	0	0	0	0	0	0	0
Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.40	1.210	570	0	0	53.270	3.910	11.370	68.900
Schulsporthalle OT Sperenberg	240	110	0	0	1.030	80	220	1.330
211.01.45	0	0	0	0	4.990	370	1.070	6.430
Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	400	30	90	1.290
211.03.10	0	0	0	0	3.140	230	670	4.040
Basuhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	3.590	260	770	7.470
241.01.10	0	0	0	0	319.490	23.500	68.260	418.280
Grundschule OT Mellensee	0	0	0	0	196.970	14.480	42.080	260.560
241.01.20	0	0	0	0	351.390	25.840	75.070	459.330
Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	287.620	21.150	61.450	377.250
272.01.10	240	110	0	0	270.470	19.910	57.810	355.220
Bibliothek Puschkinstraße	0	0	0	0	230.700	16.990	49.310	304.030
272.02.10	0	0	0	0	11.340	830	2.420	14.590
Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0
315.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
315.60.00	530	240	0	0	400	30	90	1.290
Zuschuss Haus der Generation	0	0	0	0	0	0	0	0
315.60.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	1.940	910	0	0	11.340	830	2.420	14.590
Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	4.780	2.250	0	0	0	0	0	0
Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	4.780	2.250	0	0	0	0	0	0
Kita OT Saalow	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.30	4.780	2.250	0	0	0	0	0	0
Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.40	4.780	2.250	0	0	0	0	0	0
Kita OT Rehagen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.50	4.780	2.250	0	0	0	0	0	0
Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.60	4.780	2.250	0	0	0	0	0	0
Hort OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	0	0
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofsleistg.f. Kita	760	360	0	0	400	30	90	1.640
366.01.10	730	340	0	0	800	60	170	2.100
Jugendräume	0	0	0	0	2.570	190	550	3.310
366.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	41.720	19.620	0	0	1.987.840	146.250	424.770	2620200

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofsleistig.f. Jugendarb.								
424.01.10	730	340	0	0	800	60	170	2.100
Sportanlagen								
424.01.20	480	230	0	0	6.620	490	1.420	9.240
Sporthalle OT Klausdorf								
424.01.30	0	0	0	0	4.990	370	1.070	6.430
Freibäder								
Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
Freibäder	0	0	0	0	3.600	270	770	4.640
Bauhofsleistig.f. Sportstätten u.								
Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Aufgaben der								
Ortsplanung	0	0	0	0	23.200	1.710	4.960	29.870
Aufgaben der Bauordnung und								
Bauaufsicht	0	0	0	0	34.320	2.520	7.330	44.170
Denkmäler	0	0	0	0	1.070	80	230	1.380
Wohnberechtigungsschein	0	0	0	0	500	40	110	650
Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	610	40	130	780
Gasversorgung	0	0	0	0	610	40	130	780
Mülleponien	0	0	0	0	560	40	120	720
Gemeindestraßen	0	0	0	0	56.780	4.180	12.140	73.100
Denkmalstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	18.730	1.380	4.000	24.110
Anlegerbeiträge								
Haupterschließungsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlegerbeiträge								
Hauptverkehrsstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am Wildpark	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Friedenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Gipsstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Klausdorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am alten Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und								
Ferneuend.	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Straßenbl.Neuendorfer								
Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Lücke Saalow	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.210	570	0	0	152.990	11.220	32.580	197.970

	501100	502_100	505100	515100	501200	502200	503200	
	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Kümmerdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Kümmerdorf-Gut	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	750	60	160	970
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	8.770	650	1.870	11.290
Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	750	60	160	970
Bauhofsleistg f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	7.480	550	1.600	9.630
Märkte	0	0	0	0	560	40	120	720
Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.530	330	970	5.830
Bauhof	0	0	0	0	251.660	18.530	53.790	323.980
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	19.960	1.470	4.270	25.700
Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüssezuweisungen	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 einschl. 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	296.710	21.870	63.420	382.000
Summe	149.130	70.190	0	0	3.109.180	228.700	664.130	4221330

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2018												
		Beamte						Tariflich Beschäftigte						
		501100 Besoldung inkl. LOB	502 100 Beiträge Versorgungskas- sel/ Beihilfe	505100 Zuführung zur Pensions- rückstellung	515100 Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	501200 Entgelte inkl. LOB	502200 Beiträge Versorgungs- kasse	503200 Sozialversich- erungsbeiträge	501100	502 100	505100	515100	501200	502200
	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200						
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	80.200	36.090	0	0	59.420	4.350	12.650	0			192.710		
111.01.20	Gemeindeorgane	5.200	2.340	0	0	21.340	1.570	4.550	0			35.000		
111.01.30	Städtepartnerschaften	520	230	0	0	0	0	0	0			750		
111.01.40	Personalangelegenheiten	13.000	5.850	0	0	50.690	3.730	10.840	0			84.110		
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.200	2.340	0	0	0	0	0	0			7.540		
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	19.830	1.460	4.240	0			25.530		
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	520	230	0	0	20.310	1.490	4.340	0			26.890		
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.190	160	470	0			2.820		
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	175.370	12.830	37.270	0			225.470		
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	57.670	4.250	12.330	0			74.250		
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	36.000	2.650	7.700	0			46.350		
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	46.450	3.420	9.930	0			59.800		
111.02.45	Fröbel-Haus	0	0	0	0	510	40	110	0			660		
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.260	760	2.190	0			13.210		
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	18.040	1.330	3.860	0			23.230		
111.03.10	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
121.01.10	Wahlen	1.560	700	0	0	1.200	90	260	0			3.810		
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	80.000	5.890	17.090	0			102.980		
122.01.20	Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	560	40	120	0			720		
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	37.790	2.780	8.080	0			48.650		
122.01.50	Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
122.01.60	Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
	Zwischensumme	106.200	47.780	0	0	637.630	46.840	136.030	0			974.480		

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
122.02.10		0	0	0	61.350	4.520	13.120	78.990
126.01.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	17.500	1.290	3.740	22.530
126.02.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	16.950	1.250	3.630	21.830
126.03.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg. Basuhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	Basuhofsleistg.f. Feuerlöschw.	3.830	1.730	0	37.160	2.740	7.940	53.400
211.01.15	Grundschule OT Mellensee	0	0	0	11.410	840	2.440	14.690
211.01.20	Insthg. u. Bewirtschg.GS	1.550	700	0	37.230	2.740	7.950	50.170
211.01.25	Schulsporthalle OT Mellensee	0	0	0	4.030	300	860	5.190
211.01.30	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	3.830	1.730	0	37.740	2.770	8.060	54.130
211.01.35	Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	11.410	840	2.440	14.690
211.01.40	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	1.550	700	0	9.720	720	2.080	14.770
211.01.45	Schulsporthalle OT Sperenberg	0	0	0	5.170	380	1.110	6.660
211.03.10	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	Basuhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	Grundschule OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	310	140	0	53.270	3.910	11.370	69.000
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	1.030	80	220	1.330
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	4.990	370	1.070	6.430
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	530	230	0	400	30	90	1.280
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	3.140	230	670	4.040
361.01.10	Tagespflege	2.490	1.120	0	3.590	260	770	8.230
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.400	2.430	0	324.990	23.920	69.450	426.190
365.01.20	Kita OT Saalow	5.400	2.430	0	196.970	14.480	42.080	261.360
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.400	2.430	0	351.390	25.840	75.070	460.130
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.400	2.430	0	287.620	21.150	61.450	378.050
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.400	2.430	0	270.470	19.910	57.810	356.020
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.400	2.430	0	230.700	16.990	49.310	304.830
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg Kita	0	0	0	11.340	830	2.420	14.590
365.03.10	Basuhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	830	370	0	400	30	90	1.720
366.01.20	Spielplätze	930	420	0	800	60	170	2.380
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	2.570	190	550	3.310
	Zwischensumme	48.250	21.720	0	1.993.340	146.670	425.960	2635940

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofsleistg.f. Jugendarb.								
424.01.10	930	420	0	0	800	60	170	2.380
Sportanlagen								
424.01.20	620	280	0	0	6.620	490	1.420	9.430
Sporthalle OT Klausdorf								
424.01.30	0	0	0	0	4.990	370	1.070	6.430
Freibäder								
Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder								
424.02.10	0	0	0	0	3.600	270	770	4.640
Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder								
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung								
511.01.10	0	0	0	0	23.200	1.710	4.960	29.870
Aufgaben der Bauordnung und Baufaufsicht								
521.01.10	0	0	0	0	34.320	2.520	7.330	44.170
Denkmäler								
521.02.10	0	0	0	0	1.070	80	230	1.380
Wohnberechtigungsschein								
522.01.10	0	0	0	0	500	40	110	650
Elektrizitätsversorgung								
531.01.10	0	0	0	0	610	40	130	780
Gasversorgung								
532.01.10	0	0	0	0	610	40	130	780
Mülldeponien								
537.01.10	0	0	0	0	560	40	120	720
Gemeindestraßen								
541.01.01	0	0	0	0	56.780	4.180	12.140	73.100
Denkmalstraßen								
541.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge Anliegerstraßen								
541.01.03	0	0	0	0	18.730	1.380	4.000	24.110
Anliegerbeiträge								
541.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Haupterschließungsstraßen								
541.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
541.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauptverkehrsstraßen								
541.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am Wildpark								
541.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Friedenstraße								
541.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Gipsstraße								
541.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Klausdorfer Weg								
541.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am alten Sportplatz								
541.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und Ferneuend.								
541.01.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Straßenbl. Neuendorfer Straße								
541.01.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Lücke Saalow								
Zwischensumme	1.550	700	0	0	152.390	11.220	32.580	198.440

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Straßenbeleuchtung								
541.01.16 Wiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.17 Maßnahme provatf.OT Mellensee								
541.01.18 Straßenbelg. Fernneuend.								
541.01.19 Bahnhofstraße Klausdorf								
541.02.10 Bauhofleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.10 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.11 Maßnahmen Straßenbeleuchtung								
542.01.11 Chausseestraße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.10 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.11 Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.12 Maßnahme Straßenbeleuchtung								
543.01.12 Horsfelder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10 Winterdienst	0	0	0	0	2.830	210	610	3.650
552.01.10 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	19.240	1.420	4.110	24.770
553.01.00 Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.10 Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.20 Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.30 Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.40 Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.50 Friedhof Kammersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.60 Friedhof Kammersdorf-Gut	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.70 Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.80 Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.01.90 Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.430	100	300	1.830
553.02.00 Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	750	60	160	970
553.02.10 Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	750	60	160	970
553.02.20 Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	750	60	160	970
553.02.30 Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	750	60	160	970
553.02.40 Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	750	60	160	970
Zwischensumme	0	0	0	0	40.120	2.950	8.520	51.570

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Kammersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Kammersdorf-Gut	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	750	60	160	970
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	750	60	160	970
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	8.770	650	1.870	11.290
Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	750	60	160	970
Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	7.480	550	1.600	9.630
Märkte	0	0	0	0	560	40	120	720
Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.530	330	970	5.830
Bauhof	0	0	0	0	251.660	18.530	53.790	323.980
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	19.960	1.470	4.270	25.700
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
einschl.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	296.710	21.870	63.420	382.000
Summe	156.000	70.200	0	0	3.120.190	229.530	666.510	4242430

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Die Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft haben sich gegenüber den Vorjahren kaum verändert. Sie werden gesellschaftlich weiter von einem Bevölkerungsrückgang, demographischen Veränderungen und einem Ansteigen der sozial schwachen Bevölkerung bestimmt. Die Situation in den kommunalen Wohnungsunternehmen wird durch einen sich nur langsam abbauenden Instandhaltungsrückstau, geringen Mietsteigerungsmöglichkeiten aufgrund geringer werdender Nettoeinkommen und steigenden Kosten für Ver- und Entsorgungsleistungen bestimmt. Dazu kommen Forderungen aus der Energiesparverordnung 2011 und der Trinkwasserverordnung 2012 an den Bestand. Besonders gravierend wirkt sich die nachträgliche Erhebung von Altanschlusserbeiträge für Wasser- und Schmutzwasseranlagen im Land Brandenburg auf die finanzielle Situation der betroffenen Wohnungsunternehmen aus.

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.

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.

Der bauliche Zustand und die Ausstattung der von der Gemeinde eingebrachten Wohnungen liegen größtenteils unter dem allgemein durchschnittlichen Niveau für Mietwohnungen und ist zu einem Teil überhaupt nicht mehr bewohnbar. Dementsprechend erhöhen sich sowohl der Leerstand als auch die Bewirtschaftungskosten des Unternehmens, was sich negativ auf eine Gewinnerwirtschaftung auswirkt.

Durch die vom KMS geplante und bereits begonnene Erhebung von Altanschlusserbeiträge für Wasser- und Schmutzwasseranlagen in Höhe von ca. 520T€ in den kommenden Jahren bis 2015 wird die Gesellschaft in eine schwierige finanzielle Lage versetzt, deren Folgen z.Zt. noch nicht absehbar sind.

Nach den aufgestellten Planungsberechnungen musste im Jahresabschluss der Gesellschaft für 2011 eine Rückstellung für die Altanschlusserbeiträge in Höhe von rd. 500T€ eingestellt werden. Dadurch hat sich der Verlustvortrag des Unternehmens auf rd. 1043T € im Jahr 2011 erhöht. Dieser Verlustvortrag konnte durch die 2012 und 2013 erreichten Jahresgewinne auf 762.660 € zu Beginn 2014 gesenkt werden.

Bis zum 31.12.2013 wurden dem Unternehmen Altanschlusserbescheide in Höhe von 226429,47 € zugestellt. Zu allen Bescheiden wurde Widerspruch eingelegt, der jedoch noch nicht vom KMS bearbeitet wurde. Dennoch wurden bereits Stundungsbeträge in Höhe von 101748,83€ gezahlt. Bis zum 30.07.2014 wurden weitere Bescheide in Höhe von 9652,25 € an unser Unternehmen ausgereicht. Da der KMS mitgeteilt hat, dass keine weiteren Stundungen mehr zugelassen werden und wir noch Bescheide für die OT Saalow, Sperenberg, Rehagen, und Mellensee in ungefährer Höhe von 100 T€ erwarten haben wir im Juni einen Liquiditätskredit von 248000€ bei der VR Bank Fläming eG mit einer monatlichen Annuität in Höhe von monatlich 1489 € aufgenommen.

Dieser Kredit versetzt das Unternehmen in die Lage, alle noch verbliebenden Verbindlichkeiten und die bis zum Jahresende 2014 noch zu erwartenden Bescheide größtenteils zu bezahlen. Allerdings ist die Höhe der noch ausstehenden Bescheide sowie event. Teilrücknahmebescheide nur geschätzt und daher nicht genau bekannt.

Durch diese Zahlungen wird die Liquidität des Unternehmens stark belastet. Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen und Modernisierungen können daher nur in einem ganz begrenzten Umfang, wenn überhaupt, durchgeführt werden.

Nur durch ein strenges Finanzmanagement, das keinen Spielraum für weitere zusätzliche Finanzierungen zulässt ist es möglich, dass auch in den kommenden Jahren eine geringe Liquidität erreicht werden kann.

Erst ab dem Jahr 2017 wird sich die Situation etwas verbessern und die Liquidität erhöhen, so dass wieder mehr finanzielle Mittel für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Da die Altanschlusserbeiträge aufgrund der Auflösung der Rückstellungen lediglich die Liquidität beeinflussen wird für das Wirtschaftsjahr 2015 ebenfalls ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 67 T€ erwartet.

Mit der umfassenden Sanierung des vorhandenen, maroden Wohngebäudes aus den 1920er Jahren und einen kleinen Neubau auf dem Grundstück Bahnhofstr. 6 wurden 2013 6 Wohnungen für junge Leute bzw. Familien und 4 altengerechte Wohnungen in einem Generationswohnhaus geschaffen. Dadurch hat sich der sanierte Bestand des Unternehmens um 10 Wohnungen erweitert und die Mieteinnahmen 2014 um 35785 T€ erhöht.

In den nachfolgenden Jahren soll in Anlehnung an die finanziellen Möglichkeiten vorrangig die Instandsetzung der von der Gemeinde eingebrachten, z.Zt. nicht mehr bewohnbaren Wohnungen vorgenommen werden, um den bewohnbaren Bestand und damit die Mieteinnahmen weiter zu erhöhen.

Der Umbau des Wohngebäudes Am Busenberg 6 ist ebenso wie eine erforderliche Instandsetzung von unserem Unternehmen nicht finanzierbar und soll verkauft werden.

Mit dem Verkaufserlös soll entsprechend der Forderungen des KMS im Jahr 2015 mit der Umrüstung der abflusslosen Abwassergruben begonnen werden, da bis zum 31.12.2016 alle Abwassergruben über eine Entsorgungsleitung mit Anschlussstutzen bis zur Grundstücksgrenze versehen werden muss.

Als erste Modernisierungsmaßnahme sollen im Jahr 2016 die Gebäude der Bahnhofstr. 17 und 17 a mit z. Zt. 5 unsanierten und 4 nicht bewohnbaren Wohnungen umfassend saniert und modernisiert werden. Dazu ist eine weitere Kreditaufnahme notwendig.

Ein weiteres Ziel des Unternehmens besteht darin, die Anzahl der fremdverwalteten Wohnungen zu erhöhen und damit die Einnahmen zu steigern sowie die Kapazitäten des Unternehmens besser auszulasten.

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
G u V 2015

	2015
	T€
1. Umsatzerlöse	
a) Gesamt aus Hausbewirtschaftung	873318
Nettokaltmieten WE,G,P	721497
Erlösschmälerung Leerstand	90637
Erlösschmälerung Mimi und sonst.	
Erlöse aus Umlagenabrechnung	242458
b) aus Betreuungstätigkeit	84000
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10650
3. Sonstige betriebliche Erträge	20000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	341808
Betriebskosten	231808
Instandhaltung/Instandhaltung	100000
andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	10000
Rohergebnis	624860
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	199278
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42245
6 Abschreibungen	
Gesamt	127000
Bahnhofstr.17	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75000
Rückstellung Altanschlusserbeiträge2012-2015	
8. Erträge aus Beteiligungen	400
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115893
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66844
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
13. Sonstige Steuern	310
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	66534

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
mittelfristiger Plan 2015 - 2019

	2015 €	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1. Umsatzerlöse					
a) Gesamt aus Hausbewirtschaftung	873318	870	918	919	920
Nettokaltmieten WE,G,P	721497	689	732	733	733
Erlösschmälerung Leerstand	90637	48	45	46	46
Erlösschmälerung Mimi und sonst.		3	1	1	1
Erlöse aus Umlagenabrechnung	242458	232	232	233	234
b) aus Betreuungstätigkeit	84000	84	84	84	84
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10650	0	1	1	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	20000	20	20	20	20
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	341808	342	343	364	364
Betriebskosten	231808	232	233	234	234
Instandhaltung/Instandhaltung	100000	100	100	120	120
andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	10000	10	10	10	10
Rohergebnis	624860	632	680	660	660
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	199278	201	187	188	188
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42245	42	40	40	40
6 Abschreibungen					
Gesamt	127000	125	144	142	140
Bahnhofstr.17			19		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75000	80	85	85	85
Rückstellung Altanschiesserbeiträge2012-2015					
8. Erträge aus Beteiligungen	400	1	1	1	1
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1000	1	1	1	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115893	120	129	125	122
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66844	66	97	82	87
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
13. Sonstige Steuern	310	1	1	1	1
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	66534	65	96	81	86

19.05.2014

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Am Mellensee
 Liquiditätsplan 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU
Liquidität 01.01.	231,3	260,4	253,3	252,3	238,7
Einnahmen					
Mieten und Pachten	652,7	646,6	686,9	697,3	697,6
Betreuungstätigkeit	84	84	84	84	84
Zinserträge	1	1	1	1	1
sonstige Einnahmen	20	20	20	20	20
Erträge aus Beteiligungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Einlage Gesellschafter					
Kredite		940			
Hausverkauf	130				
Zuschuss ILB					
Sonstige Einnahmen					
Summe	888,3	1692,2	792,5	802,9	803,2
Ausgaben					
Personalaufwand	241,5	243	228	226	229
Kapitaldienst	249,4	251	242	243	243
Instandhaltung	100	100	100	120	120
sonst.Kosten HW	10	10	10	10	10
Modernisierung/Inv.	80	1000	100	100	100
Rathaus/	0	0	0	0	0
sonst. betr. Aufwendungen	75	80	85	85	85
Grunderwerbssteuer					
BGA	5	25	30	20	20
Steuern	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
im Bau					
Insth.-RL					
Altanschl.	98	0	0	0	0
Summe	859,2	1709,3	795,5	804,5	807,5
Liquidität 01.01.	231,3	270,4	255,3	240,3	236,7
Veränderung	29,1	-17,1	-3	-1,6	-4,3
Liquidität 31.12. (69,6)	260,4	253,3	252,3	238,7	232,4

Stand 22.05.2014

Übersicht über die Budgets 2015

Budget 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 Neuendorf
	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 Wildenhein
	1220140	Gewerbe	
15	1220130	Schiedsamt	Frau Wildenhein
16	1220210	Melde- und Personenstandswesen	Frau Wildenhein
17	1260110	Feuerlöschwesen	Frau Wildenhein
18	2110110	Grundschule OT Mellensee	Frau Richter
19	2110120	Schulsporthalle OT Mellensee	Frau Richter
20	2110130	Grundschule OT Sperenberg	Frau Richter
21	2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg	Frau Richter
22	2720110	Bibliothek Puschkinstraße	Frau Richter
23	3150110	Förderung der Seniorenarbeit	Herr Broshog
24	3156000	Haus der Generationen	Frau Richter
	3660110	Jugendräume	
	3660120	Spielplätze	
25	3610110	Tagespflege	Frau Richter
26	3650110	Kita OT Klausdorf	Frau Richter
27	3650115	Kitaumbau OT Klausdorf	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	4240130	Freibäder	Herr Broshog
38	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Reetz
39	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Reetz
40	5210210	Denkmäler	Herr Reetz
41	5220110	Wohnberechtigungsscheine	Herr Broshog
42	5310110	Elektrizitätsversorgung	Frau Neuendorf
	5320110	Gasversorgung	
43	5370110	Mülldeponien	Frau Wildenhein

44	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
	5410102	Denkmalstraßen	
45	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
	5410104	Anliegerbeiträge Haupteerschließungsstraßen	
	5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	
46	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
47	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
48	5450110	Winterdienst	Frau Wildenhein
49	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Frau Neuendorf
50	5530100	Friedhof Klausdorf	Frau Wildenhein
	5530110	Friedhof Fernneuendorf	
	5530120	Friedhof Mellensee	
	5530130	Friedhof Saalow	
	5530140	Friedhof Gadsdorf	
	5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut	
	5530170	Friedhof Rehagen	
	5530180	Friedhof Sperenberg I	
	5530190	Friedhof Sperenberg II	
	5530200	Trauerhalle Klausdorf	
	5530210	Trauerhalle Fernneuendorf	
	5530220	Trauerhalle Mellensee	
	5530230	Trauerhalle Saalow	
	5530240	Trauerhalle Gadsdorf	
	5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	
	5530270	Trauerhalle Rehagen	
5530280	Trauerhalle Sperenberg		
5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten		
51	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog
	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	
52	5730110	Märkte	Frau Wildenhein
53	5731010	Bauhof	Herr Reetz
54	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Neuendorf
	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	
	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- bzw. Auszahlungspositionen innerhalb eines Budgets durchgeführt werden können. Die Ansatzveränderungen gelten nicht als überplanmäßig; sie verändern die Gesamtsumme des in Frage kommenden Budgets nicht.

Davon abweichen 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.

