

# *Haushaltssatzung* *2017*

*mit dem Haushaltsplan  
und den Anlagen*



*Stand: 02.03.2017*

aufgestellt am: 02.03.17

Dornbusch  
Teamleiterin Kämmerei

festgestellt am:

F. Broshog  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

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



# **Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2017**

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

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	<b>10.298.793 EUR</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>10.821.732 EUR</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>130.000 EUR</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>130.000 EUR</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	<b>10.582.919 EUR</b>
Auszahlungen auf	<b>11.098.147 EUR</b>
festgesetzt.	

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

## **§ 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

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000 Euro** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **25.000 Euro** festgesetzt.  
Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als erheblich anzusehen.  
Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistung der Gewerbesteuerumlage wird ohne Beschränkung auf den Kämmerer übertragen. Dies gilt auch für Haushaltsüberschreitungen bei notwendigen Abschlussbuchungen sowie Rückstellungsbuchungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses.
4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen bei:
  - a) der Entstehung eines erheblichen Fehlbetrages. Ein erheblicher Fehlbetrag liegt dann vor, wenn sich das geplante ordentliche Jahresergebnis in der Position Übersicht über die Ergebnisentwicklung: Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV der Gesamtergebnisentwicklung voraussichtlich um mehr als **500.000 Euro** verschlechtern wird,
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von **200.000 Euro** je Teilhaushalt,
  - c) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen in Höhe von mehr als **200.000 Euro**.

## § 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, den

.....  
F. Broshog  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2017**

### **Rechtsgrundlagen und allgemeine Vorbemerkungen**

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er besteht gemäß § 3 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Haushaltssicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr),
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- der Stellenplan,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

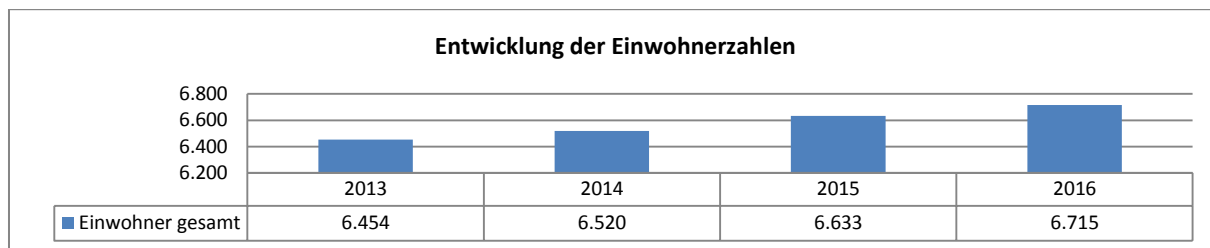
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen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

### **1 Statistische Angaben**

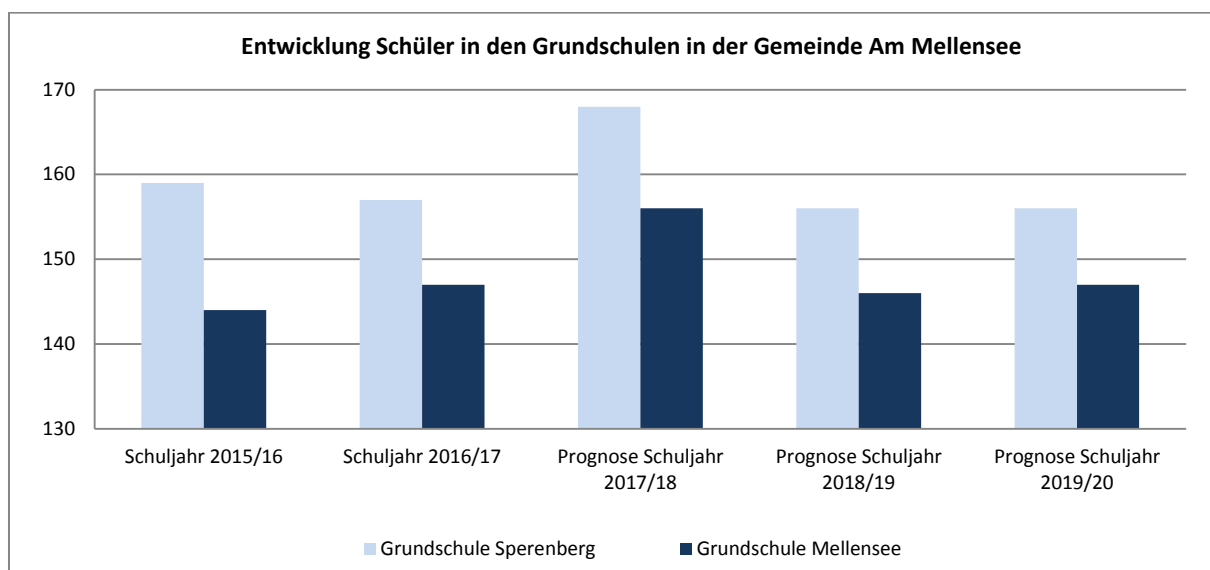
Die Gemeinde Am Mellensee ist amtsfrei. Sie gliedert sich in 8 Ortsteile, der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ortsteil Klausdorf.

Das Gemeindegebiet erstreckt sich über eine Fläche von 104,1 km<sup>2</sup>.

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



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



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

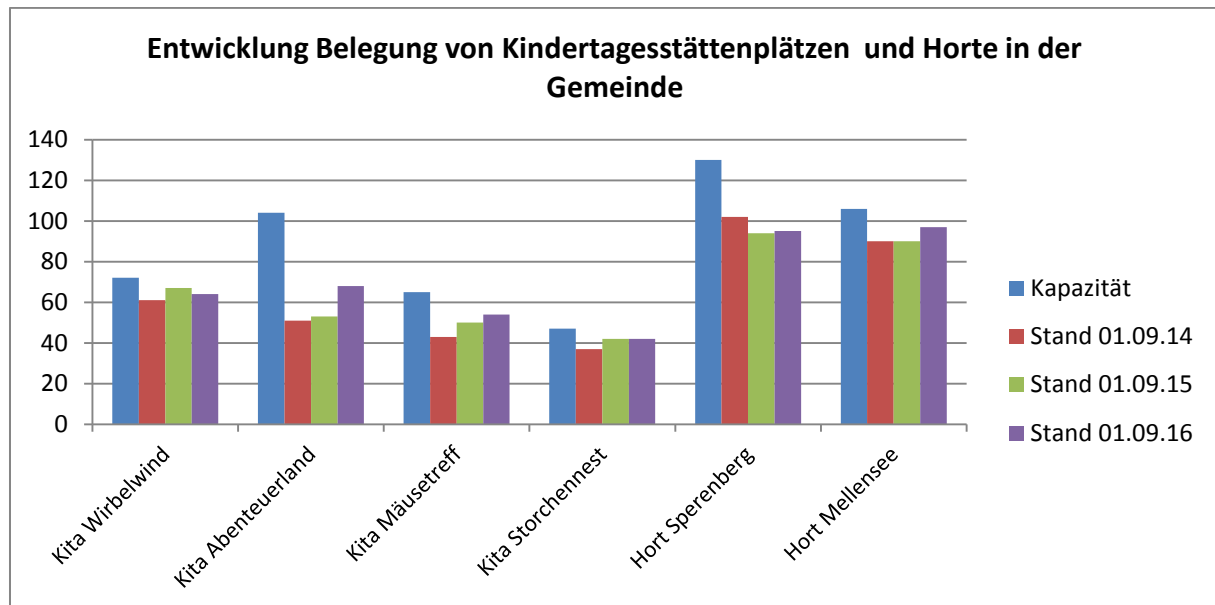
Im Bereich der Kinderbetreuung decken sechs gemeindliche Kindereinrichtungen davon zwei Schulhorte den Bedarf in der Gemeinde ab. Für die Kindertagesbetreuung stehen insgesamt 524 Plätze zur Verfügung, davon entfallen 236 Plätze auf die Schulhorte. In den OT Sperenberg und Klausdorf stehen zusätzlich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

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

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

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

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



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

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

Die Gemeinde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

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

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

## 2 Haushalt

### 2.1 Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen für den Ergebnishaushalt betragen:

ordentliche Erträge	<b>10.298.793 €</b>
ordentliche Aufwendungen	<b>10.821.732 €</b>
außerordentliche Erträge	<b>130.000 €</b>
außerordentliche Aufwendungen	<b>130.000 €</b>

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

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

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

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

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

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

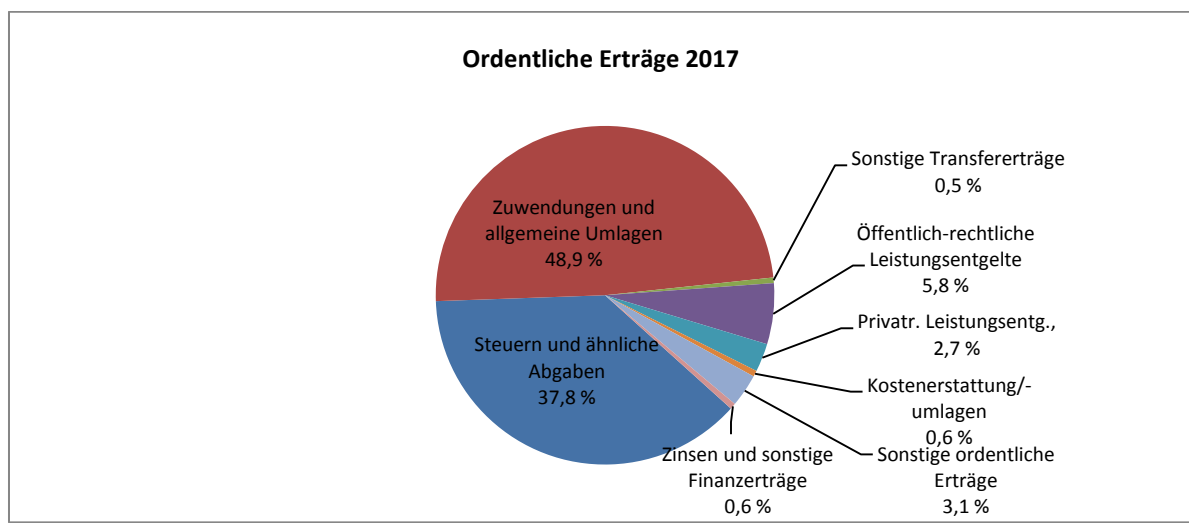
Der Fehlbedarf aus dem ordentlichen Ergebnis, der in der vorjährigen Finanzplanung noch i.H.v. 672,1 T€ für das Haushaltsjahr 2017 angenommen wurde, verringert sich mit dieser Planung aus den vg. Gründen um 149,1 T€.

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

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

Ordentliche Erträge

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

*Steuern und Abgaben*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Zuwendungen und allgemeine Umlagen*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Transfererträge*

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

#### *Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte*

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

#### *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

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

#### *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

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

#### *Sonstige ordentliche Erträge*

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

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

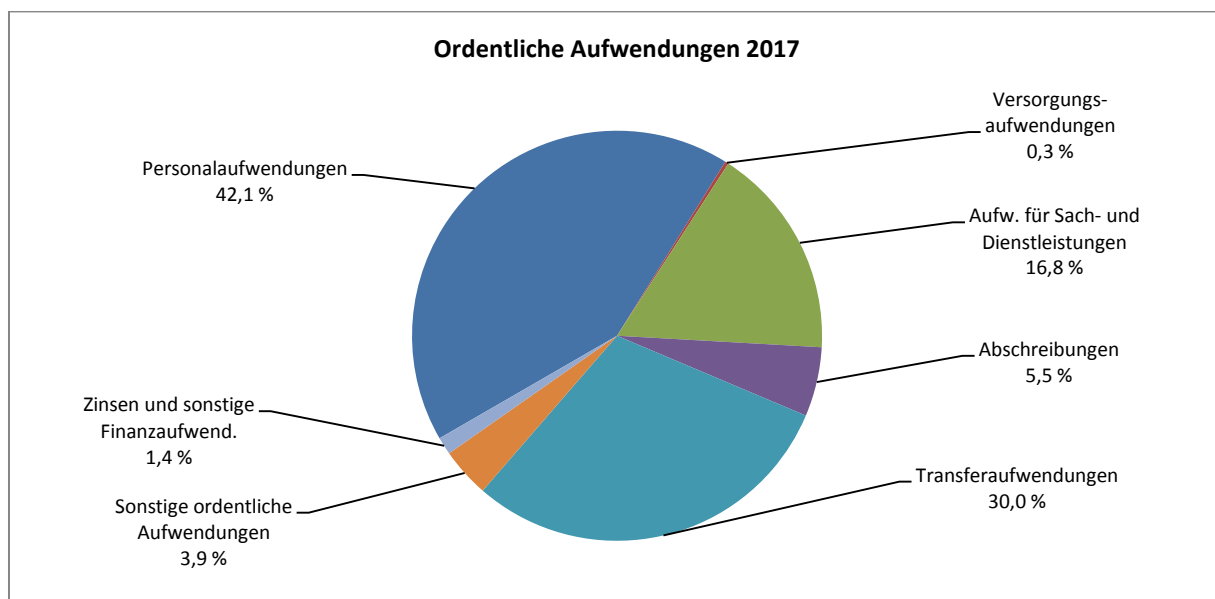
Weitere ordentliche Erträge sind die Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen im Rahmen der Vollstreckung. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse von 2015 und 2016 angepasst. Mit der Novellierung des Brandenburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2013 sind die Mahn- und Vollstreckungsgebühren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

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

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

### Ordentliche Aufwendungen

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



### *Personalaufwendungen*

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

Die Beamtenbesoldung ist gesetzlich geregelt.

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

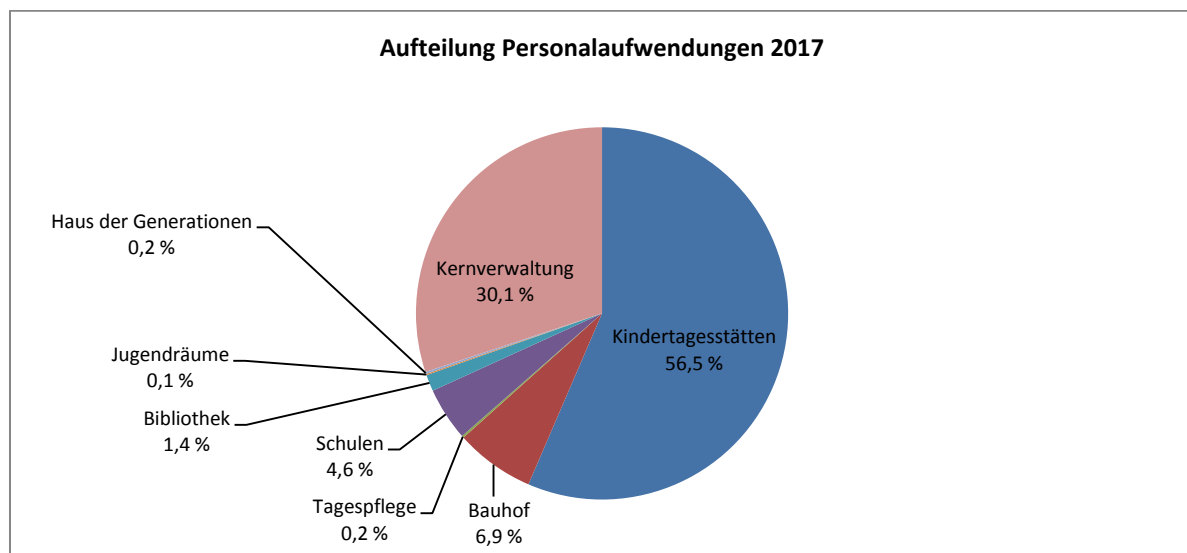
Gründe für die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich vom Plan 2016 für 2017 zur Haushaltsplanung 2017 liegen im Kitabereich. Hier kam es zu notwendigen Neueinstellungen bzw. wird es auch künftig noch Neueinstellungen geben müssen, da die hohe Anzahl der abgeschlossenen Betreuungsverträge und die geplante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

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

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

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

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



### *Versorgungsaufwendungen*

Die Ansätze für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden auf Grund des vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Gutachtens zum Bilanzstichtag 31.12.2015 fortgeschrieben. Daraus ergeben sich folgende Ansätze:

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

### *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Abschreibungen*

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

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

### *Transferaufwendungen*

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

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

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

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

### *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

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

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

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

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

### Finanzerträge und –aufwendungen

#### *Zinsen und sonstige Finanzerträge*

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

### *Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*

An dieser Stelle sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite, für eine ggf. notwendige Inanspruchnahme eines Kassenkredites sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuern und die auf die Gewinnausschüttung der Beteiligungsgesellschaft entfallende Kapitalertragssteuer veranschlagt.

### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

## **2.2 Finanzhaushalt**

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

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

Eine gesetzliche Vorgabe, den Finanzhaushalt auszugleichen, besteht nicht. Allerdings zeigt ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen, dass im Haushaltsjahr gegenüber dem Anfangsbestand ein Zahlungsmittelabfluss erfolgt. Laut Planung verringert sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 515.228 € im Jahr 2017.

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

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

### **2.2.1 Investitionstätigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

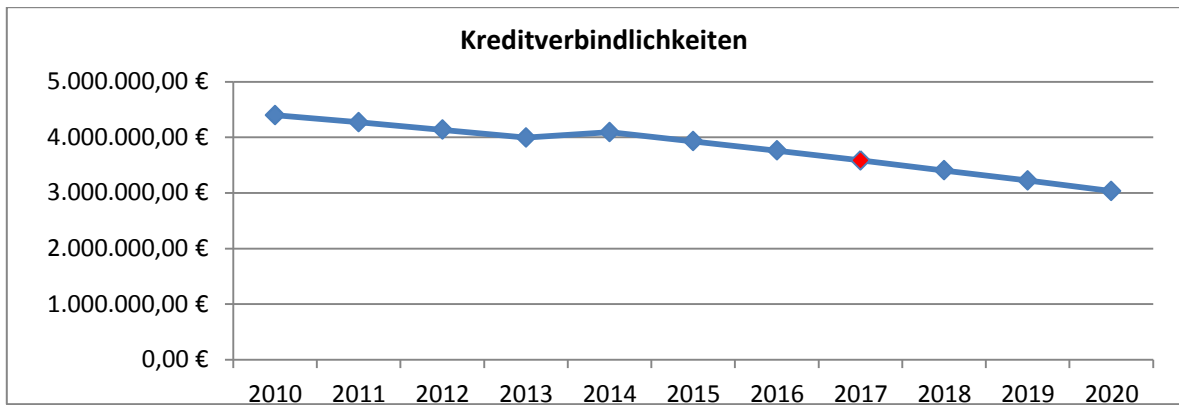
Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

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

## **2.2.2 Finanzierungstätigkeit**

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

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Zeitraum 2010 bis 2020 stellen sich – sofern keine neuen Kredite aufgenommen werden - wie folgt dar:



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

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

Der mit Beschluss Nr.: 293/43/2012 durch die Gemeindevertretung festgelegte Höchstbetrag an Kassenkrediten beträgt 1,0 Mio. €. Die Kassenliquidität ist im Finanzplanungszeitraum unter den gegenwärtigen Planungsannahmen nur bis zum Jahr 2018 gewährleistet. Da die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in den Jahren 2015 und 2016 mit einem Fehlbetrag (negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes) geplant waren, dieses Ergebnis aber nicht eingetreten ist, wird die Kassenliquidität bis zum Jahr 2020 gegeben sein.

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

### 3 Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage

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

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

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

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

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

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde richtet sich gegenwärtig danach aus, ob zweckgebundene Zuwendungen eruiert werden können und in welcher Höhe investive Schlüsselzuweisungen fließen. Dadurch müssen keine eigenen Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden, da mittelfristig auch keine Überschüsse dafür zur Verfügung stehen. Diese Strategie kann voraussichtlich nicht mehr fortgesetzt werden. Die Bundesmittel, aus denen die investive Schlüsselzuweisung entnommen wird, werden planmäßig zurückgeführt und laufen im Jahre 2020 aus. Eine Entscheidung, ob die investive Schlüsselzuweisung beibehalten wird, ist seitens des Landesgesetzgebers noch nicht getroffen. Aus heutiger Sicht ist zunächst davon auszugehen, dass Investitionsvorhaben künftig in größerem Maße aus den allgemeinen Mitteln finanziert werden müssen oder die Aufnahme von Krediten erfordern.

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

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

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

Bei unvermindertem Aufgabenbestand und somit Aufwandsvolumen wird sich die Haushaltslage der Gemeinde nicht verbessern können. Es besteht unverändert die Notwendigkeit, die freiwilligen als auch pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben kritisch zu hinterfragen. Vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen mit finanziellen Auswirkungen ist konsequent eine Folgekostenbetrachtung anzustellen. Aus diesen Gründen ist der Konsolidierung des Gemeindehaushaltes oberste Priorität einzuräumen und dem Runderlass des Ministeriums des Innern in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 Rechnung zu tragen.

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

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

Die Anlagen sind dem Haushaltsplan beigelegt.

Folgende Anlagen entfallen:

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

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.

Produktplan  
der  
*Gemeinde Am Mellensee*  
2017

Produktplan 2017

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

Produktplan 2017

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod. nr.	Produkt	Kosten-träger nr.	Kostenträger
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3650150	Hort OT Sperenberg
						3650160	Hort OT Mellensee
						3650170	weitere Einrichtungen
						3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße
						3650210	Instandh. u. Bewirtschaft. Tageseinrichtungen f. Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Jugendräume und Spielplätze	3660110	Jugendräume
						3660120	Spielplätze
						3660210	Instandh. u. Bewirtschaft. Einrichtungen d. Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport						
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	4240110	Sportanlagen
						4240120	Sporthalle OT Klausdorf
						4240130	Freibäder
				42402	Sportstätten und Freibäder	4240210	Instandh. u. Bewirtschaft. der Sportstätten u. Freibäder
5	Gestaltung der Umwelt						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
				52102	Denkmäler	5210210	Denkmäler
						5220110	Wohnberechtigungsscheine
		524	Aufg. des freien Wohnungsmarktes	52401	kommunale Wohnungsunternehmen	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	5310110	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung	5320110	Gasversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53701	Mülldeponien	5370110	Mülldeponien
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410101	Gemeindestraßen
						5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
						5410106	Maßnahmen Am Wildpark
						5410107	Maßnahmen Friedenstraße
						5410108	Maßnahmen Gipsstraße
						5410109	Maßnahmen Klausdorfer Weg
						5410111	Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und Fernneuend.
						5410112	Maßnahme Straßenbeleucht. Neuendorfer Str.
						5410115	Maßnahme Lücke Saalow
						5410118	Maßnahme Straßenbeleuchtung FN Dorfstraße-Kurze Luckenwalder Straße
						5410119	Maßnahme Bahnhofstraße
						5410120	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Busenberg"
54	Verkehrsflächen und -anlagen	542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
						5420111	Maßnahme Straßenbeleucht. Chausseestr.
		543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen	5430110	Landesstraßen
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
		545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung	5450110	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	5520110	Unterhalt. von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernneuendorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf

Produktplan 2017

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod. nr.	Produkt	Kosten-trägernr.	Kostenträger
55	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut
						5530170	Friedhof Rehagen
						5530180	Friedhof Sperenberg I (Kirche)
						5530190	Friedhof Sperenberg II
						5530200	Trauerhalle Klausdorf
						5530210	Trauerhalle Fernneuendorf
						5530220	Trauerhalle Mellensee
						5530230	Trauerhalle Saalow
						5530240	Trauerhalle Gadsdorf
						5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf
						5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut
						5530270	Trauerhalle Rehagen
						5530280	Trauerhalle Sperenberg
						5530290	Instandh. und Bewirtschaft. baul. Anlagen Friedhöfe
						5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung	5710110	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Bürgerhäuser und Märkte	5730110	Märkte
						5730210	Instandh. und Bewirtschaft. div. Kommunale Objekte
				57310	Bauhof	5731010	Bauhof
		575	Tourismus	57501	Förderung des Fremdenverkehrs	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs
6	Zentrale Finanzleistungen						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
						6110120	Schlüsselzuweisungen
						6110130	Umlagen
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	allgemeine Finanzwirtschaft	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten
						6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
						6120130	Zinsen für Kassenkredite

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung**

Haushaltsjahr 2017  
- in EUR -

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



## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	371.893	277.200	130.000	100.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.893</b>	<b>277.200</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>		
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			2.300			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	81.288	214.000	20.000	20.000	20.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.171	13.500	20.500	3.500	3.500	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.458</b>	<b>227.500</b>	<b>42.800</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>282.435</b>	<b>49.700</b>	<b>87.200</b>	<b>76.500</b>	<b>-23.500</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b><u>allgemeine Verwaltungskosten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgermeister, Sekretariat</li> <li>- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.); Führung der Verwaltung</li> <li>- Führung des Büros des Bürgermeisters</li> <li>- Mitwirkung in überörtlichen Gremien</li> <li>- zentrale Beschaffungsstelle</li> <li>- zentrale Telefonvermittlung und Poststelle</li> <li>- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung</li> <li>- Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtsammlungen</li> <li>- Archivverwaltung</li> <li>- Ankauf und Verkauf von beweglichen Sachen</li> </ul> <p><b><u>Gemeindeorgane</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindevertretung und Ortsbeiräte</li> <li>- Sitzungsdienst</li> <li>- Bearbeitung der Aufwandentschädigung</li> </ul> <p><b><u>Städtepartnerschaften</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Borchten</li> </ul> <p><b><u>Personalangelegenheiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und -einsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen</li> <li>- Berechnung und Anweisung der Gehälter u. Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und der Sonderleistungen</li> <li>- Bearbeitung aller sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Beihilfeangelegenheiten, Versorgungskasse</li> <li>- Vorbereitung von Arbeitsverträgen, Kündigungen und Arbeitszeugnissen</li> <li>- Abwicklung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs</li> <li>- Aufstellung des Stellenplans, Haushaltsplan und Wirtschaftsplan</li> <li>- Erstellen von Statistiken (Kindergeld, Personal, KAV)</li> <li>- Betreuung und Pflege des Zeiterfassungssystems</li> <li>- Klärung von sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Berechnung und Erstattungen nach dem Bundesreisekostengesetz</li> </ul> <p><b><u>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche Vertretung der Gemeinde</li> </ul> <p><b><u>Öffentlichkeitsarbeit</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veröffentlichungen im Amtsblatt; Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p><b><u>Elektronische Datenverarbeitung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung</li> <li>- Pflege des Internetauftrittes</li> </ul> <p><b><u>Fuhrpark</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination und Organisation für den Einsatz der Fahrzeuge der Verwaltung</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Organisation der Verwaltung</li> <li>- Präsentation der Gemeinde Am Mellensee und seiner Ortsteile</li> <li>- organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung</li> <li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik</li> <li>- Wirtschaftliche Beschaffung</li> <li>- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen</li> <li>- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, moderne und leistungsfähige PC-Arbeitsplätze</li> <li>- Transparenz des Verwaltungshandelns</li> <li>- Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>- Erfüllung und Überwachung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche</li> <li>- umfassende Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
-------------------------	---

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung		
Gemeinde Am Mellensee		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.01	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter/innen</li> <li>- Gremienmitglieder</li> <li>- Behörden</li> <li>- Einwohner</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesgesetze</li> <li>- Dienstanweisungen/ Dienstvereinbarungen</li> <li>- Arbeitsanweisungen</li> <li>- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht</li> <li>- Satzungen der Gemeinde</li> <li>- Vereinbarungen</li> <li>- VOL</li> </ul>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bürgermeister und Hauptverwaltung	
<b>Budgetverantwortlich</b>	Herr Broshog Frau Richter	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			2.300			
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.914	13.500	20.500	3.500	3.500	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.914</b>	<b>13.500</b>	<b>22.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-6.914</b>	<b>-13.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	

## Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17-0001 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0002 BGA f. Datenverarbeitung	-18.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	18.500	0	0	0	0		
I17-0022 Lizenzen für Verwaltung	-2.300	0	0	0	0		
27 - Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	2.300	0	0	0	0		
I18-0002 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
I19-0002 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	0	0	0	-1.500	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.500	0		
<b>Summe</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>		

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

## BGA f. Datenverarbeitung

I17-0002 17,0 T€ Server Verwaltung

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

I17-0022 1,6 T€ für Zeiterfassung Verwaltung

0,7 T€ für Lizenz Vollstreckung

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### Kämmerei/ Kasse

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

#### Vollstreckung

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

#### Grundvermögen/ Liegenschaften

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

#### eigenes Gebäudemanagement

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

#### fremdes Gebäudemanagement

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

#### Allgemeine Ziele

#### Kämmerei/ Kasse/ Vollstreckung

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

#### Grundvermögen

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	371.893	277.200	130.000	100.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.893</b>	<b>277.200</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>		
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	81.288	214.000	20.000	20.000	20.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.257					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.544</b>	<b>214.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>289.349</b>	<b>63.200</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-20.000</b>	

## Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalaufwendungen		760	780	790	810	820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.031	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.031</b>	<b>24.760</b>	<b>24.780</b>	<b>24.790</b>	<b>24.810</b>	<b>24.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.031</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.810</b>	<b>-24.820</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.031</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.810</b>	<b>-24.820</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-14.031</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.810</b>	<b>-24.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-14.031</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.780</b>	<b>-24.790</b>	<b>-24.810</b>	<b>-24.820</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	1					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			107.000	7.000	7.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	54.896	84.500	30.000	64.500	115.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.896</b>	<b>84.500</b>	<b>137.000</b>	<b>71.500</b>	<b>122.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-54.895</b>	<b>-84.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-122.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121.01	Statistik und Wahlen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide</li> <li>- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden, Volksbegehren</li> <li>- Ordnungsgemäße und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amt für Statistik Berlin - Brandenburg</li> <li>- Landes- und Kreiswahlleiter</li> <li>- Wähler/ -innen</li> </ul>
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Europawahlgesetz</li> <li>- Bundeswahlgesetz</li> <li>- Brandenburgisches Landeswahlgesetz</li> <li>- Kommunalwahlgesetz</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Landesstatistikgesetz</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Hauptamt
----------------------------	----------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Richter
-----------------------------	--------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.01	Ordnungsaufgaben

### Produktinformation

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

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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.02	Melde- und Personenstandswesen

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### Meldewesen

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

#### Personenstandswesen

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

#### Allgemeine Ziele

#### Meldewesen

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

#### Personenstandswesen

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.02	Melde- und Personenstandswesen

**Verantw.Org.Einheit**    Ordnungsamt

**Budgetverantwortlich**    Frau Schulze

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	1					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			107.000	7.000	7.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	54.896	84.500	30.000	64.500	115.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.896</b>	<b>84.500</b>	<b>137.000</b>	<b>71.500</b>	<b>122.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-54.895</b>	<b>-84.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-122.000</b>	

## Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17-0014 BGA FFW - Technik	-20.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	20.000	0	0	0	0		
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-100.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	100.000	0	0	0	0		
I17-0017 Löschbrunnen Heideteiche OT Mellensee	-7.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	7.000	0	0	0	0		
I17-0021 BGA FFW - Einrichtungsgegenstände	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I18-0014 GWG FFW	0	0	-14.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	14.500	0	0		
I18-0015 Löschbrunnen Zossener Str. OT Klausdorf	0	0	-7.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	0	0	7.000	0	0		
I18-0019 FFW - Einsatzleitfahrzeug	0	0	-50.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	50.000	0	0		
I19-0001 Fahrzeug FFW Gadsdorf	0	0	0	-100.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	100.000	0		
I19-0015 GWG FFW	0	0	0	-15.000	0		

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	15.000	0		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	0	-7.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	7.000	0		
<b>Summe</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

**Produktinformation**

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

**Zielgruppe** Gebäude der Feuerwehren

**Auftragsgrundlage**

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

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.701					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.701</b>					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	20.465					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.155	33.000	17.000	8.000	8.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.620</b>	<b>33.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-28.918</b>	<b>-33.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.701					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.701</b>					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	20.465					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.155	33.000	17.000	8.000	8.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.620</b>	<b>33.000</b>	<b>17.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-28.918</b>	<b>-33.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

## Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0006 GWg Schule Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
<b>Summe</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	241.01	Schülerbeförderung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit**    Schulamt

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalaufwendungen	41.317					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.317</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.317</b>					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.317</b>					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-41.317</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-41.317</b>					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliothek
<b>Produkt</b>	272.01	Bibliothek

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien</li> <li>- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, sowie Mahnung bei nicht Rückgabe von Medien)</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Erarbeitung der Satzung</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information und Freizeitgestaltung</li> <li>- Gewinnung neuer Besucher</li> <li>- Weiterbildung der Bürger</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Schulen</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	- Leser/ Besucher
-------------------	-------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt der sozialen Infrastruktur</li> <li>- freiwillige Aufgabe</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Schulamt
----------------------------	----------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Richter
-----------------------------	--------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17-0007 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I18-0008 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I19-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	-1.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.000	0		
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Bibliothek
<b>Produkt</b>	272.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

**Produktinformation**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 315.01 Seniorenarbeit**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315.01	Seniorenarbeit

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** - Betreuung der älteren Bürger der Gemeinde Am Mellensee

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** - Senioren

**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hauptsatzung
- freiwillige Aufgaben

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt

**Budgetverantwortlich** Frau Schulze

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betreuung Haus der Generationen
- eigenes Gebäudemanagement

**Allgemeine Ziele**

- sinnvolle Freizeitgestaltung

**Zielgruppe**

- Einwohner und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Verantw.Org.Einheit**

Hauptamt und Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich**

Frau Richter  
Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	1.066					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.066</b>					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	3.211					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			5.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	18.844	38.800	43.000	110.000	12.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.056</b>	<b>38.800</b>	<b>48.000</b>	<b>110.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-20.990</b>	<b>-38.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-12.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361.01	Tagespflege

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abrechnung und Erhebung von Elternbeiträgen gemäß Betreuungsverträge, mit Prüfung der Unterlagen</li> <li>- Bearbeitung von Betreuungsverträgen und Stundungsanträgen sowie Widersprüchen</li> <li>- Kitakostenabrechnung, Essengeldabrechnung</li> <li>- Statistik</li> <li>- Berechnung der Ausgleichszahlung</li> <li>- Bearbeitung der Satzung</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	- Management der Tagespflege
-------------------------	------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagesmütter</li> <li>- Eltern</li> <li>- Kinder</li> </ul>
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB VIII</li> <li>- Kindertagesstättengesetz des Landes</li> <li>- Satzungen der Gemeinde</li> <li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> <li>- Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes</li> <li>- Arbeitsanweisungen</li> <li>- Betreuungsverträge</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Schulamt
----------------------------	----------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Richter
-----------------------------	--------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten und Horte

**Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der finanziellen Mittel für die räumliche und sächliche Ausstattung der Kita (z.B. Lernmittel)</li> <li>- Unterhaltung und Erweiterung von beweglichen Gegenständen</li> <li>- Umsetzung der gesetzlich festgelegten Ziele und Aufgaben von Kindertagesstätten gemäß KitaG</li> <li>- Abrechnung und Erhebung von Elternbeiträgen, Zuschüssen (z.B. Personalkosten)</li> <li>- Qualitätsentwicklung</li> <li>- Bedarfsermittlung</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	- Management der Kitas und Horte
-------------------------	----------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Kindertagesstätten</li> <li>- Kinder</li> <li>- Eltern</li> </ul>
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB VIII</li> <li>- Kindertagesstättengesetz des Landes</li> <li>- Satzungen der Gemeinde</li> <li>- Vereinbarungen mit dem Landkreis</li> <li>- Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> <li>- Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes</li> <li>- VOL/VOB</li> <li>- Arbeitsanweisungen</li> <li>- Betreuungsverträge</li> </ul>
--------------------------	---

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Schulamt
----------------------------	----------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Richter
-----------------------------	--------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	3.211					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			5.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	18.844	38.800	43.000	110.000	12.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.056</b>	<b>38.800</b>	<b>48.000</b>	<b>110.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-22.056</b>	<b>-38.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-12.000</b>	

## Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Am Mellensee

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

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** eigenes Gebäudemanagement  
- wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen

**Zielgruppe** Gebäude

**Auftragsgrundlage**

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

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	1.066					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.066</b>					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>1.066</b>					

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** eigenes Gebäudemanagement  
- wirtschaftlicher Betrieb

**Auftragsgrundlage**

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

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>180.000</b>			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			240.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>240.000</b>			
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>			<b>-60.000</b>			

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.01	Sportstätten und Freibäder

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung**

- materielle und finanzielle Förderung von Gruppen und Vereinen
- Umsetzung des Leitkonzepts

**Allgemeine Ziele**

- Förderung des Sports und der allgemeinen Gesundheit

**Zielgruppe**

- Vereine
- Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage**

- freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz  
Frau Richter

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>180.000</b>			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			240.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>240.000</b>			
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>			<b>-60.000</b>			

## Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-240.000	0	0	0	0		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.250	2.250		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	240.000	0	0	0	0		
<b>Summe</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** eigenes Gebäudemanagement  
- wirtschaftlicher Betrieb

**Auftragsgrundlage**

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

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalaufwendungen	40.281	41.890	44.090	45.120	46.140	47.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.281</b>	<b>41.890</b>	<b>44.090</b>	<b>45.120</b>	<b>46.140</b>	<b>47.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.281</b>	<b>-41.890</b>	<b>-44.090</b>	<b>-45.120</b>	<b>-46.140</b>	<b>-47.940</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.281</b>	<b>-41.890</b>	<b>-44.090</b>	<b>-45.120</b>	<b>-46.140</b>	<b>-47.940</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-40.281</b>	<b>-41.890</b>	<b>-44.090</b>	<b>-45.120</b>	<b>-46.140</b>	<b>-47.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-40.281</b>	<b>-41.890</b>	<b>-44.090</b>	<b>-45.120</b>	<b>-46.140</b>	<b>-47.940</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** - Denkmäler

**Allgemeine Ziele** - Denkmalschutz

**Zielgruppe** - Eigentümer  
- Bevölkerung

**Auftragsgrundlage** - Denkmalschutzgesetz Bund, Land

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalaufwendungen	1.233	1.280	1.320	1.320	1.380	1.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233</b>	<b>1.280</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.380</b>	<b>1.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.430</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.430</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.430</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

**Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017****Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522.01	Wohnbauförderung

**Produktinformation**

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalaufwendungen	47	600				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47</b>	<b>600</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>				
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>				
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.677	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.677</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.459	2.220	1.910	1.960	2.000	2.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	291	291	291	291	295
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.054</b>	<b>6.511</b>	<b>6.201</b>	<b>6.251</b>	<b>6.291</b>	<b>6.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.624</b>	<b>163.489</b>	<b>163.799</b>	<b>163.749</b>	<b>163.709</b>	<b>163.635</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.529	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047	7.050
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>37.482</b>	<b>36.953</b>	<b>36.953</b>	<b>36.953</b>	<b>36.953</b>	<b>36.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>214.106</b>	<b>200.442</b>	<b>200.752</b>	<b>200.702</b>	<b>200.662</b>	<b>200.585</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>214.106</b>	<b>200.442</b>	<b>200.752</b>	<b>200.702</b>	<b>200.662</b>	<b>200.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>214.106</b>	<b>200.442</b>	<b>200.752</b>	<b>200.702</b>	<b>200.662</b>	<b>200.585</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531.01	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Konzessionsabgaben - Versorgung mit Strom einschließlich der Hausanschlüsse
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	- Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen des Versorgers
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	- Konzessionsverträge
--------------------------	-----------------------

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei
----------------------------	----------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Dornbusch
-----------------------------	----------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.454	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.454</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	729	770	780	800	820	850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	291	291	291	291	295
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020</b>	<b>1.061</b>	<b>1.071</b>	<b>1.091</b>	<b>1.111</b>	<b>1.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.434</b>	<b>148.939</b>	<b>148.929</b>	<b>148.909</b>	<b>148.889</b>	<b>148.855</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.529	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.047	7.047	7.047	7.047	7.047	7.050
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>37.482</b>	<b>36.953</b>	<b>36.953</b>	<b>36.953</b>	<b>36.953</b>	<b>36.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>197.916</b>	<b>185.892</b>	<b>185.882</b>	<b>185.862</b>	<b>185.842</b>	<b>185.805</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>197.916</b>	<b>185.892</b>	<b>185.882</b>	<b>185.862</b>	<b>185.842</b>	<b>185.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>197.916</b>	<b>185.892</b>	<b>185.882</b>	<b>185.862</b>	<b>185.842</b>	<b>185.805</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532.01	Gasversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzessionsabgaben</li> <li>- Versorgung mit Gas einschließlich der Hausanschlüsse</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann</li> <li>- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen des Versorgers</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	- Konzessionsverträge
--------------------------	-----------------------

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei
----------------------------	----------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Dornbusch
-----------------------------	----------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.223</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	730	770	780	800	820	850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730</b>	<b>770</b>	<b>780</b>	<b>800</b>	<b>820</b>	<b>850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.494</b>	<b>19.230</b>	<b>19.220</b>	<b>19.200</b>	<b>19.180</b>	<b>19.150</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>22.494</b>	<b>19.230</b>	<b>19.220</b>	<b>19.200</b>	<b>19.180</b>	<b>19.150</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>22.494</b>	<b>19.230</b>	<b>19.220</b>	<b>19.200</b>	<b>19.180</b>	<b>19.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>22.494</b>	<b>19.230</b>	<b>19.220</b>	<b>19.200</b>	<b>19.180</b>	<b>19.150</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537.01	Mülldeponien

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** - Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung

**Allgemeine Ziele**

- Überwachung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen

**Auftragsgrundlage** - Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)

**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsamt

**Budgetverantwortlich** Frau Schulze

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalaufwendungen		680	350	360	360	370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.304</b>	<b>4.680</b>	<b>4.350</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.304</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.370</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.304</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.370</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-6.304</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-6.304</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.370</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.941	23.700	151.000		120.000	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.941</b>	<b>23.700</b>	<b>151.000</b>		<b>120.000</b>	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	204.864		50.000	100.000	60.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	20.186	137.000	130.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			1.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.050</b>	<b>137.000</b>	<b>181.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-209.109</b>	<b>-113.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>60.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541.01	Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</li> <li>- Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen</li> <li>- Führung des Straßenkatasters</li> <li>- Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen</li> <li>- Beschilderung</li> <li>- Beitragsbescheidung</li> <li>- Regenentwässerungsanlagen</li> <li>- Brücken und Durchlässe</li> <li>- sonstige öffentliche Straßen und Wege</li> <li>- Grundstückszufahrten und -zugänge</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</li> <li>- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> </ul>
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz</li> <li>- KAG</li> <li>- Landes- und Bundesgesetze</li> <li>- Straßenbaubeitragssatzung und Erschließungsbeitragssatzung</li> <li>- Bbg. Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>- HOAI und VOB</li> <li>- div.DIN-Vorschriften</li> <li>- VwVfG und VwGO</li> <li>- interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der GV</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauverwaltung
----------------------------	---------------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Herr Reetz
-----------------------------	------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

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

Gemeinde Am Mellensee

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

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.****Straßenbau Seestr. OT Sperenberg**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 542.01 Kreisstraßen**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542.01	Kreisstraßen

**Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreisstraßen</li> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau (Nebenanlagen)</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Nebenanlagen)</li> <li>- Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen (Nebenanlagen)</li> <li>- Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen)</li> <li>- Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen (Nebenanlagen)</li> <li>- Beschilderung (Nebenanlagen)</li> <li>- Beitragsbescheidung (Nebenanlagen)</li> <li>- Grundstückszufahrten und -zugänge</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</li> <li>- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> </ul>
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz</li> <li>- KAG</li> <li>- Landes- und Bundesgesetze</li> <li>- Straßenbaubeitragssatzung und Erschließungsbeitragssatzung</li> <li>- Bbg. Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>- HOAI und VOB</li> <li>- div.DIN-Vorschriften</li> <li>- VwVfG und VwGO</li> <li>- interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der GV</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauverwaltung
----------------------------	---------------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Herr Reetz
-----------------------------	------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	4.395					
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.395</b>					
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-4.395</b>					

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 543.01 Landesstraßen**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543.01	Landesstraßen

**Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesstraßen</li> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau (Seitenbereiche)</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Seitenbereiche)</li> <li>- Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen (Seitenbereiche)</li> <li>- Führung des Straßenkatasters (Seitenbereiche)</li> <li>- Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen (Seitenbereiche)</li> <li>- Beschilderung (Seitenbereiche)</li> <li>- Beitragsbescheidung (Seitenbereiche)</li> <li>- Grundstückszufahrten und -zugänge</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</li> <li>- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</li> <li>- Gewährleistung Verkehrssicherheitspflicht</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> </ul>
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz</li> <li>- KAG</li> <li>- Landes- und Bundesgesetze</li> <li>- Straßenbaubeitragssatzung und Erschließungsbeitragssatzung</li> <li>- Bbg. Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>- HOAI und VOB</li> <li>- div.DIN-Vorschriften</li> <li>- VwVfG und VwGO</li> <li>- interne Dienstanweisungen und Beschlüsse der GV</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauverwaltung
----------------------------	---------------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Herr Reetz
-----------------------------	------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	545.01	Straßenreinigung

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

- Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer

**Auftragsgrundlage**

**Verantw.Org.Einheit**    Ordnungsamt

**Budgetverantwortlich** Frau Schulze

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552.01	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)

#### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Dahme Notte" und "Nuthe-Nieplitz"</li> <li>- Teilnahme an Gewässerschauen</li> <li>- Umlage der Beiträge</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	- Umlage der Wasser- und Bodengebühren auf die Grundstückseigentümer
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasser- und Bodenverband</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> </ul>
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesgesetze</li> <li>- Ortsrecht</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei und Ordnungsamt
----------------------------	--------------------------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Dornbusch Frau Schulze
-----------------------------	--------------------------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Friedhofsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Pflege, Verwaltung und Vergabe von Reihen-, Wahl- und Urnengräbern</li> <li>- Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen</li> <li>- Überwachung der Ordnung und Sicherheit auf den Friedhöfen</li> <li>- Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen</li> <li>- Erhebung von Friedhofsgebühren, Grabmalsgenehmigungen</li> </ul>
-------------------------	---

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

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

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

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsamt
----------------------------	-------------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Schulze
-----------------------------	--------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

**Produktinformation**

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

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

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung und Ordnungsamt

**Budgetverantwortlich** Herr Reetz  
 Frau Schulze

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	35.968	31.000	56.000	10.000	25.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.968</b>	<b>31.000</b>	<b>56.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-35.968</b>	<b>-31.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.01	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**

- Wirtschaftsförderung
- Ansiedlung von Gewerbe
- Erweiterung des touristischen Angebots

**Allgemeine Ziele** - Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende
- Einwohner

**Auftragsgrundlage** - Leitkonzept

**Verantw.Org.Einheit** Bürgermeister

**Budgetverantwortlich** Herr Broshog

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalaufwendungen	708	8.980				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.844	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.552</b>	<b>9.480</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.552</b>	<b>-9.480</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.552</b>	<b>-9.480</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-3.552</b>	<b>-9.480</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-3.552</b>	<b>-9.480</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte**

Gemeinde Am Mellensee

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

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** eigenes Gebäudemanagement  
- wirtschaftlicher Betrieb

**Auftragsgrundlage**

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

**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich** - Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.10	Bauhof

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung öffentlicher Flächen</li> <li>- Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen</li> <li>- Hausmeistertätigkeiten</li> <li>- Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün</li> <li>- Kleine Straßenunterhaltung</li> <li>- Werkstattraum</li> <li>- Kleinstreparaturen an kommunalen Gebäuden</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen</li> <li>- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Beschlüsse der Gemeindevertretung
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bauverwaltung
<b>Budgetverantwortlich</b>	Herr Reetz

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	35.700	31.000	56.000	10.000	25.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.700</b>	<b>31.000</b>	<b>56.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-35.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	

## Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-56.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	56.000	0	0	0	0		
I18-0016 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	-10.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0		
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	0	-25.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	25.000	0		
<b>Summe</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

## Fahrzeuge/Technik Bauhof

I17-0018 Fahrzeug Bauhof und Ablöse Leasingvertrag

Multicar

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

### Produktbeschreibung Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	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

**Verantw.Org.Einheit**    Ordnungsamt

**Budgetverantwortlich**    Frau Schulze

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	268					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268</b>					
<b>33</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)</b>	<b>-268</b>					

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.047	245.223	211.500	170.000	125.000	
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ 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	284.047	245.223	211.500	170.000	125.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	284.047	245.223	211.500	170.000	125.000	
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	3.927.406	3.750.720	4.096.830	4.057.318	4.025.318	3.923.909
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.						
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Produktbeschreibung Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Am Mellensee

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktinformation**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten</li> <li>- Zinsauszahlungen für Kredite und Kassenkredite</li> <li>- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern sowie vom Girokonto</li> <li>- weitere Finanzeinnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc.</li> </ul> </li> <li>- weitere Finanzausgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapitalertragssteuer; Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft</li> <li>- Finanzierung von Investitionen</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreditinstitute</li> <li>- Steuerzahler</li> </ul>
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und Landesgesetze</li> <li>- Kreditverträge</li> </ul>
--------------------------	---

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei
----------------------------	----------

<b>Budgetverantwortlich</b>	Frau Dornbusch
-----------------------------	----------------

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	16.227					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.227</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.013</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.579	14.800	14.600	14.500	14.300	14.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.722	148.000	143.000	141.000	133.000	128.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-123.143</b>	<b>-133.200</b>	<b>-128.400</b>	<b>-126.500</b>	<b>-118.700</b>	<b>-113.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-139.155</b>	<b>-133.100</b>	<b>-128.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-118.600</b>	<b>-113.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>-139.155</b>	<b>-133.100</b>	<b>-128.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-118.600</b>	<b>-113.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-139.155</b>	<b>-133.100</b>	<b>-128.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-118.600</b>	<b>-113.800</b>
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

## Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

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

## Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2017

**Investitionen**

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0013 GWG Hort Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0014 GWG Kita Klausdorf	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0015 GWG FFW	0	0	0	-15.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	15.000	0		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	0	-7.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	7.000	0		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	0	0	0	-20.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	20.000	0		
I19-0018 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	-25.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	25.000	0		
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	0	0	0	-60.000	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0		
<b>Summe</b>	<b>-722.800</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>0</b>		

**Erläuterungen - Investitionen****Straßenbau Seestr. OT Sperenberg**

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

**BGA f. Datenverarbeitung**

I17-0002 17,0 T€ Server Verwaltung

**Fahrzeuge/ Technik Bauhof**

I17-0018 Fahrzeug Bauhof und Ablöse Leasingvertrag

Multicar

**Lizenzen für Verwaltung**

I17-0022 1,6 T€ für Zeiterfassung Verwaltung

0,7 T€ für Lizenz Vollstreckung

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

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
Straßenbau Seestr. OT Sperenberg	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi- tionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2017

- in TEUR

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

**Haushaltsjahr 2017**  
- in TEUR -

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

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

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

## Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2017  
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	4.402,0	4.298,2	128,4	118,1	117,3	113,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.832,2	3.602,8	219,2	207,0	197,0	187,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	432,8	385,2	48,1	31,6	30,5	22,9
Gesamtsumme:	8.667,0	8.286,2	395,7	356,7	344,8	324,2

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

Haushaltsjahr 2017  
- inTEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.927,6	2.929,8	3.111,5	3.111,5	3.111,5	3.111,5
davon für Gewerbesteuerumlage	75,5	82,4	75,5	75,5	75,5	75,5
davon für Zweckverbandsumlagen	3,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
davon für Kreisumlage	2.750,2	2.842,4	3.031,0	3.031,0	3.031,0	3.031,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	2.927,6	2.929,8	3.111,5	3.111,5	3.111,5	3.111,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>						

# **Stellenplan**

**2017**

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

2000-2001

2001

2002-2003

2003-2004

2004-2005

**Stellenplan 2017**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2017		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	A 16	1,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte	A 12	1,000		1,000	1,000	
gehobener Dienst						
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,800	besetzt mit 0,800 befristet bis 31.12.2017
Insgesamt		3,000		3,000	2,800	

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2017	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	2,000	
09	0,000	10,950	9,950	Änderung durch Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD
09a	7,950	0,000	0,000	davon 1 x 0,950 / 2 x 1,0 k.u. (Änderung durch Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD )
09b	2,000	0,000	0,000	Änderung durch Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD
09c	1,000	0,000	0,000	Änderung durch Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD
08	1,625	1,625	1,625	1 x 0,875 / 1 x 0,750
07	0,000	0,000	0,000	
06	14,750	12,500	11,800	davon 1 x 1,0 besetzt mit 0,80 bis 30.06.20 / 1 x 0,50 / 2 x 0,625 / 3 x 0,75 / 2 x 0,875
05	2,500	4,750	4,750	davon 1 x 0,500
04	6,000	6,000	6,000	
03	1,000	1,000	1,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	0,750	0,750	0,250	befristet bis 31.12.2021
S 15	3,538	2,625	2,175	3 x 0,875 / 1 x 0,913
S 13	1,750	2,700	2,875	2 x 0,875
S 8a	39,525	34,075	34,800	1 x 0,375 / 1 x 0,75 / 48 x 0,80
S 4	3,500	2,500	2,500	davon 7 x 0,500
	<b>88,388</b>	<b>81,975</b>	<b>80,225</b>	

TZ - Teilzeitarbeit

k.u. - künftig umwandeln

## Teil 2 - Besondere Abschnitte

### **1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs</b>	<b>Erläuterungen</b>
Verwaltungs- angestellte	Entgelt	1,000	1,000	
Verwaltungs- fachwirt	Entgelt	3,000	3,000	
Berufsbegleitende Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	3,500	2,500	7 x 0,50

### **2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

<b>Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgelgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
S 15	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2017 Ruhephase 01.11.2017-31.08.2018
S 8a	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
E 9	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
	0,000	0,000	

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

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee							
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg. GS	4.040	1.820	0	0	0	7.910	53.490
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	0	2.340	14.080
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg. Sph. Mell.	1.640	740	0	0	0	7.790	49.300
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	820	4.950
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg. GS Spbg.	4.040	1.820	0	0	0	8.110	54.790
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	0	2.340	14.080
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg. Sph. Spbg.	1.640	740	0	0	0	2.020	14.530
211.03.10	Bauhofsleistg. f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	1.060	6.380
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	330	150	0	0	0	0	0
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Bibliothek	0	0	0	0	0	10.550	64.130
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	210	1.280
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	540	240	0	0	0	510	3.060
315.60.05	Insthg. u. Bewirtg. Haus d. Gener.	0	0	0	0	0	80	1.270
315.60.30	Bauhofl. Haus der Generationen	0	0	0	0	0	640	3.870
361.01.10	Tagespflege	2.630	1.180	0	0	0	0	0
365.01.10	Kita Kl. Abschiebung	0	0	0	0	0	750	8.330
365.01.20	Kita OT Saalow	5.660	2.550	0	0	0	0	0
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.660	2.550	0	0	0	57.200	355.920
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.660	2.550	0	0	0	79.510	490.420
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.660	2.550	0	0	0	13.260	72.580
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.660	2.550	0	0	0	12.100	448.670
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	7.740	290.460
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.660	2.550	0	0	0	8.670	323.950
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Kita	0	0	0	0	0	0	0
365.03.10	Bauhofsleistg. f. Kita	870	390	0	0	0	106.860	655.330
366.01.10	Jugendräume	990	440	0	0	0	2.320	13.970
366.01.20	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendarb.	0	0	0	0	0	80	1.750
366.03.10	Bauhofsleistg. f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	170	2.440
424.01.10	Sportanlagen	990	440	0	0	0	520	3.160
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	660	300	0	0	0	0	0
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	0	30	2.440
							230	9.230
							100	610
	Zwischensumme	52.330	23.560		2.274.230	77.470	464.300	2891890

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	3.080	110	630	3.820
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Freibäder	0	0	0	0	25.780	890	5.310	31.980
521.01.10	Allgemeine Ausgaben der	0	0	0	0	35.550	1.220	7.320	44.090
521.02.10	Ortsplanung	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
531.01.10	Ausgaben der Bauordnung und	0	0	0	0	630	20	130	780
532.01.10	Bauaufsicht	0	0	0	0	630	20	130	780
537.01.10	Denkmäler	0	0	0	0	280	10	60	350
541.01.01	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	58.070	1.990	11.950	72.010
541.01.03	Gasversorgung	0	0	0	0	18.870	650	3.890	23.410
541.02.10	Mülldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Gemeindestraßen	0	0	0	0	2.470	80	510	3.060
545.01.20	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	18.890	650	3.890	23.430
553.01.00	Winterdienst	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.10	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.20	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.30	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.40	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.50	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.60	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.70	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.80	Friedhof Kammersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.01.90	Friedhof Kammersdorf-Gut	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.02.00	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.02.10	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.490	50	310	1.850
553.02.20	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.02.30	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.350	50	280	1.680
553.02.40	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.350	50	280	1.680
	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0				
	Zwischensumme	0	0	0	0	187.410	6.430	38.630	232.470



Sachkonto:	Produkt- Kosten- träger	2018	Beamte		Tariflich Beschäftigte						
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200		
			Besoldung inkl. LÖB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensionsrückstellung	Pensionsrückstellungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	Entgelte inkl. LÖB	Beiträge Versorgungs-kasse	Sozialversicherungsbeiträge		
		<b>Produktbeschreibung</b>	<b>501100</b>	<b>502 100</b>	<b>505100</b>	<b>515100</b>	<b>501200</b>	<b>502200</b>	<b>503200</b>		
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	93.150	40.750	0	0	53.830	1.840	11.060	200.630	
111.01.15		Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	
111.01.20		Gemeindeorgane	5.530	2.420	0	0	11.610	390	2.360	22.310	
111.01.30		Städtepartnerschaften	550	240	0	0	0	0	0	790	
111.01.40		Personalangelegenheiten	14.390	6.300	0	0	51.320	1.760	10.570	84.340	
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.430	1.940	0	0	0	0	0	6.370	
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	14.320	490	2.950	17.760	
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	550	240	0	0	21.060	720	4.330	26.900	
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	1.180	40	240	1.460	
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	184.960	6.340	38.050	229.350	
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	61.270	2.110	12.620	76.000	
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	36.600	1.260	7.530	45.390	
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	45.080	1.550	9.280	55.910	
111.02.45		Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	490	20	100	610	
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.600	360	2.180	13.140	
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	17.690	610	3.640	21.940	
111.03.10		Rechnungsprüfung	550	240	0	0	0	0	0	790	
121.01.10		Wahlen	1.660	730	0	0	1.240	40	260	3.930	
		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	130.040	4.460	26.760	161.260	
122.01.10		Schiedsamt	0	0	0	0	860	30	180	1.070	
122.01.30		Gewerbe	0	0	0	0	12.770	440	2.630	15.840	
122.01.40		Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	63.580	2.190	13.090	78.860	
126.01.10		Feuerförschwesen	0	0	0	0	21.290	730	4.380	26.400	
126.02.10		Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	17.100	590	3.520	21.210	
126.03.10		Bauhofsl.eistg.f. Feuerförschw.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Zwischensumme</b>	120.810	52.860			756.890	25.970	155.730	1.112.260	

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee							
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	4.210	1.840	0	0	39.300	8.090	54.790
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	11.460	2.360	14.210
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	1.720	760	0	0	38.710	7.970	50.490
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	4.070	840	5.050
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	4.210	1.840	0	0	40.390	8.300	56.120
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	11.460	2.360	14.210
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	1.720	760	0	0	10.020	2.060	14.900
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	5.200	1.070	6.450
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	0	0	0	0	0	0	0
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	340	150	0	0	51.370	1.760	64.170
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	1.040	40	1.290
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	0	0	0	0	2.530	90	3.140
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	550	240	0	0	410	10	1.300
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	3.150	110	3.910
361.01.10	Tagespflege	2.760	1.210	0	0	3.730	770	8.600
365.01.10	Kita Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	5.870	2.570	0	0	287.490	9.760	364.230
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.870	2.570	0	0	398.480	13.580	501.870
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.870	2.570	0	0	364.030	12.390	459.140
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.870	2.570	0	0	255.680	8.680	324.810
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.870	2.570	0	0	260.220	8.840	330.480
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.870	2.570	0	0	579.040	19.760	725.730
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	11.400	390	14.140
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	900	390	0	0	410	10	1.800
366.01.20	Spielplätze	1.030	450	0	0	830	30	2.510
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendarb.	0	0	0	0	2.580	90	3.200
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	1.030	450	0	0	830	30	2.510
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	690	300	0	0	6.820	230	9.440
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	510	20	630
	Zwischensumme	54.380	23.810			2.391.160	81.450	3039120

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10 Freibäder	0	0	0	0	3.120	110	640	3.870
Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.								
424.03.10 Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Ausgaben der								
511.01.10 Ortsplanung	0	0	0	0	26.380	910	5.430	32.720
Ausgaben der Bauordnung und								
521.01.10 Bauaufsicht	0	0	0	0	36.380	1.250	7.490	45.120
521.02.10 Denkmäler	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	650	20	130	800
531.01.10 Gasversorgung	0	0	0	0	650	20	130	800
532.01.10 Mülldeponien	0	0	0	0	290	10	60	360
537.01.10 Gemeindestraßen	0	0	0	0	58.580	2.010	12.060	72.650
541.01.01 Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	18.940	650	3.900	23.490
541.01.03								
Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
541.02.10 Winterdienst	0	0	0	0	2.530	90	520	3.140
545.01.10 Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.20 Unterhaltung von Gewässern (Boden-								
und Wasserverband)	0	0	0	0	19.330	660	3.980	23.970
552.01.10 Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.00 Friedhof Fernneudorf	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.10 Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.20 Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.30 Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.40								
Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.50 Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.60 Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.70 Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.80 Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.01.90 Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.530	50	310	1.890
553.02.00 Trauerhalle Fernneudorf	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.10 Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.530	50	310	1.890
553.02.20 Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.530	50	310	1.890
553.02.30 Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.40								
Zwischensumme	0	0	0	0	190.460	6.520	39.150	236.130

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.60	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.70	0	0	0	0	1.380	50	280	1.710
553.02.80	0	0	0	0	1.530	50	310	1.890
553.02.90	0	0	0	0	8.820	300	1.820	10.940
553.03.00	0	0	0	0	780	30	160	970
553.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
573.02.10	0	0	0	0	4.570	160	940	5.670
573.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	0	0	0	0	259.860	8.920	53.260	322.040
531.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	0	0	0	0	10.120	350	2.080	12.550
611.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	291.250	10.010	59.700	360.960
Summe	175.190	76.670	0	0	3.629.760	123.950	742.900	4.748.470

Sachkonto:	Produkt- Kosten- träger	2019	Beamte										Tariflich Beschäftigte				
			501100		502 100		505100		515100		501200		502200		503200		
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensionsrückstellung	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs-kasse	Sozialversicherungsbeiträge	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs-kasse	Sozialversicherungsbeiträge						
		<b>Produktbeschreibung</b>	<b>501100</b>	<b>502 100</b>	<b>505100</b>	<b>515100</b>	<b>501200</b>	<b>502200</b>	<b>503200</b>								
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	95.310	40.570	0	0	55.050	1.880	11.310	204.120							
111.01.15		Bauhofs. Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0							
111.01.20		Gemeindeorgane	5.660	2.410	0	0	11.870	400	2.410	22.750							
111.01.30		Städtepartnerschaften	570	240	0	0	0	0	0	810							
111.01.40		Personalangelegenheiten	14.720	6.270	0	0	52.480	1.800	10.810	86.080							
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.530	1.930	0	0	0	0	0	6.460							
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	14.640	500	3.020	18.160							
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	570	240	0	0	21.540	740	4.430	27.520							
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500							
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	189.160	6.490	38.920	234.570							
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	62.660	2.150	12.900	77.710							
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	37.430	1.290	7.710	46.430							
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	46.100	1.590	9.490	57.180							
111.02.45		Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	500	20	100	620							
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.860	370	2.240	13.470							
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	18.220	630	3.750	22.600							
111.03.10		Rechnungsprüfung	570	240	0	0	0	0	0	810							
121.01.10		Wahlen	1.700	720	0	0	1.270	40	260	3.990							
122.01.10		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	132.990	4.570	27.370	164.930							
122.01.30		Schiedsamt	0	0	0	0	880	30	180	1.090							
122.01.40		Gewerbe	0	0	0	0	13.060	450	2.690	16.200							
122.02.10		Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	65.020	2.240	13.390	80.650							
126.01.10		Feuerlöschwesen	0	0	0	0	21.770	750	4.480	27.000							
126.02.10		Instandhaltung u. Bewirtschaftg. Bauhofsleistg. f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	17.740	610	3.650	22.000							
126.03.10		Zwischensumme	123.630	52.620			774.450	26.590	159.360	1.136.650							

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.380	1.870	0	0	40.190	1.380	8.280	56.100
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	11.870	410	2.440	14.720
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.800	770	0	0	39.590	1.360	8.160	51.680
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			4.180	140	860	5.180
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.380	1.870	0	0	41.300	1.420	8.500	57.470
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			11.870	410	2.440	14.720
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.800	770	0	0	10.250	350	2.110	15.280
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	5.380	180	1.110	6.670
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	360	150	0	0	53.720	1.840	11.040	67.110
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.580	90	530	3.200
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	570	240	0	0	420	10	90	1.330
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.270	110	670	4.050
315.60.30	Bauhoffl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	2.890	1.230	0	0	3.810	130	780	8.840
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.080	2.590	0	0	294.000	9.990	59.880	372.540
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.080	2.590	0	0	407.520	13.890	83.230	513.310
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.080	2.590	0	0	372.290	12.670	75.980	469.610
365.01.50	Hort OT Sperenberg	6.080	2.590	0	0	261.480	8.880	53.200	332.230
365.01.60	Hort OT Mellensee	6.080	2.590	0	0	266.990	9.080	54.370	339.110
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.080	2.590	0	0	592.160	20.220	121.210	742.260
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	11.790	410	2.430	14.630
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	930	390	0	0	420	10	90	1.840
366.01.20	Spielplätze	1.080	460	0	0	850	30	170	2.590
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendarb.	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	1.080	460	0	0	850	30	170	2.590
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	720	310	0	0	6.980	240	1.440	9.690
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	520	20	110	650
	Zwischensumme	56.470	24.060			2.448.030	83.430	500.060	3112050

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10 Freibäder	0	0	0	0	3.230	110	660	4.000
424.03.10 Bauhofsleistg. f. Sportstätten u.	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10 Freibäder	0	0	0	0	26.980	930	5.560	33.470
521.01.10 Allgemeine Ausgaben der	0	0	0	0	37.200	1.280	7.660	46.140
521.02.10 Ortsplanung	0	0	0	0	1.110	40	230	1.380
531.01.10 Aufgaben der Bauordnung und	0	0	0	0	660	20	140	820
532.01.10 Bauaufsicht	0	0	0	0	660	20	140	820
537.01.10 Denkmäler	0	0	0	0	290	10	60	360
541.01.01 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	60.770	2.090	12.510	75.370
541.01.03 Gasversorgung	0	0	0	0	19.750	680	4.070	24.500
Mülldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofsleistg. f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	2.580	90	530	3.200
Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	19.770	680	4.070	24.520
Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.560	50	320	1.930
Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.410	50	290	1.750
Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.410	50	290	1.750
Zwischensumme	0	0	0	0	196.130	6.700	40.370	243.200





		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.560	1.890	0	0	41.750	1.440	8.600	58.240
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	12.330	420	2.540	15.290
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.890	780	0	0	41.130	1.420	8.480	53.700
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			4.340	150	890	5.380
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.560	1.890	0	0	42.900	1.470	8.830	59.650
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			12.330	420	2.540	15.290
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.890	780	0	0	10.640	370	2.190	15.870
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	5.590	190	1.150	6.930
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	380	160	0	0	55.800	1.910	11.470	69.720
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.120	40	230	1.390
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.680	90	550	3.320
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	580	240	0	0	440	20	90	1.370
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.400	120	700	4.220
315.60.30	Bauhoffl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	3.020	1.250	0	0	3.960	140	820	9.190
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.290	2.610	0	0	305.410	10.390	62.230	386.930
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.290	2.610	0	0	423.330	14.440	86.500	533.170
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.290	2.610	0	0	386.730	13.180	78.960	487.770
365.01.50	Hort OT Sperenberg	6.290	2.610	0	0	271.620	9.230	55.290	345.040
365.01.60	Hort OT Mellensee	6.290	2.610	0	0	277.360	9.440	56.500	352.200
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.290	2.610	0	0	615.140	21.020	125.960	771.020
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	12.250	420	2.520	15.190
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	960	400	0	0	440	20	90	1.910
366.01.20	Spielplätze	1.130	470	0	0	880	30	180	2.690
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendarb.	0	0	0	0	2.770	100	570	3.440
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	1.130	470	0	0	880	30	180	2.690
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	750	310	0	0	7.250	250	1.490	10.050
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	540	20	110	670
	Zwischensumme	58.590	24.300			2.543.010	86.770	519.660	3232330

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Insting. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	Freibäder	0	0	0	0	3.350	120	690	4.160
424.03.10	Bauhofsleistg. t. Sportstätten u.	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Freibäder	0	0	0	0	28.030	960	5.770	34.760
521.01.10	Allgemeine Aufgaben der	0	0	0	0	38.650	1.330	7.960	47.940
521.02.10	Ortsplanung	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
531.01.10	Aufgaben der Bauordnung und	0	0	0	0	690	20	140	850
532.01.10	Denkmäler	0	0	0	0	690	20	140	850
537.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	300	10	60	370
541.01.01	Gasversorgung	0	0	0	0	63.130	2.170	13.010	78.310
541.01.03	Mülldeponien	0	0	0	0	20.510	710	4.230	25.450
541.02.10	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	2.680	90	550	3.320
545.01.20	Bauhofsleistg. f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	20.530	710	4.230	25.470
553.01.00	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.20	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.30	Friedhof Fernneudorf	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.40	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.50	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.60	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.70	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.80	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.90	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.02.00	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.02.10	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.630	60	330	2.020
553.02.20	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.470	50	300	1.820
553.02.30	Trauerhalle Fernneudorf	0	0	0	0	1.630	60	330	2.020
553.02.40	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.630	60	330	2.020
	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.470	50	300	1.820
	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0				
	Zwischensumme	0	0	0	0	203.740	7.060	41.910	252.710

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Trauerhalle Kammersdorf-								
Alexanderdorf	0	0	0	0	1.470	50	300	1.820
Trauerhalle Kammersdorf-Gut	0	0	0	0	1.470	50	300	1.820
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.470	50	300	1.820
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.630	60	330	2.020
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche								
Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	9.470	330	1.950	11.750
Kriegsgräberpflege und								
Gedenkstätten	0	0	0	0	830	30	170	1.030
Bauhofsleistg. f. bauliche Anlagen								
Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Märkte	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
Insthg. u. Bewirtschg. Div.								
Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.870	170	1.000	6.040
Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	0	0	0	0	276.200	9.490	56.650	342.340
Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	10.760	370	2.220	13.350
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								
Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
ein-schl.Zinsen im								
Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	185.020	76.690	0	0	309.690	10.650	63.530	383.870
Summe					3.860.940	132.130	790.720	5.045.500

# **Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH**

## **1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Friedland  
Geschäftsführerin

Am Mellensee, 01.08.2016

## 2. Gewinn- und Verlustplan 2017

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

**3.mittelfristige Ein- und Ausgabeplanung bis 2021**

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

#### 4. Liquiditätsplan bis 2021

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



# Übersicht über die Budgets 2017

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

43	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
	5410102	Denkmalstraßen	
44	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
	5410104	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen	
	5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	
45	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
46	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
47	5450110	Winterdienst	Frau Schulze
48	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u.Wasserverband)	Frau Dornbusch
49	5530100	Friedhof Klausdorf	Frau Schulze
	5530110	Friedhof Fernneuendorf	
	5530120	Friedhof Mellensee	
	5530130	Friedhof Saalow	
	5530140	Friedhof Gadsdorf	
	5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut	
	5530170	Friedhof Rehagen	
	5530180	Friedhof Sperenberg I	
	5530190	Friedhof Sperenberg II	
	5530200	Trauerhalle Klausdorf	
	5530210	Trauerhalle Fernneuendorf	
	5530220	Trauerhalle Mellensee	
	5530230	Trauerhalle Saalow	
	5530240	Trauerhalle Gadsdorf	
	5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	
	5530270	Trauerhalle Rehagen	
	5530280	Trauerhalle Sperenberg	
	5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	
50	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog
51	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Schulze
52	5730110	Märkte	Frau Schulze
53	5731010	Bauhof	Herr Reetz
54	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Dornbusch
	6110120	Schlüsselzuweisungen	
	6110130	Umlagen	
	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	
	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	
	6120130	Zinsen für Kassenkredite	
55	1110250	Eigenes Gebäudemanagement	Herr Reetz
	1260210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude	
	2110115	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Mellensee	
	2110125	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Mellensee	
	2110135	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Sperenberg	
	2110145	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Sperenberg	
	2720210	Instandh. und Bewirt. Bibliothek	
	3156005	Instandh. und Bewirt. Haus der Generationen	
	3650210	Instandh. und Bewirt. Tageseinrichtungen für Kinder	
	3660210	Instandh. und Bewirt. Einrichtungen der Jugendarbeit	
	4240130	Freibäder	
	4240210	Instandh. und Bewirt. Sportstätten und Freibäder	
	5530290	Instandh. und Bewirt. baul. Anl. Friedhöfe / Kriegsgräber	
	5730210	Instandh. und Bewirt.diverser komm. Objekte	

## Bewirtschaftungsregeln:

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

Davon abweichend wird bestimmt:

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

Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

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