

Haushaltssatzung *2019*

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 16.07.2019

aufgestellt am: 16.07.2019

festgestellt am:

Dornbusch
Teamleiterin Kämmerei

F. Broshog
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Produktplan	25
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	29
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	32
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	34
Investitionsübersicht	200
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	205
Verbindlichkeitenübersicht	206
Rücklagenübersicht	207
Rückstellungsübersicht	208
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	209
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	210
Stellenplan und Aufteilung der Personalkosten	211
Wirtschaftsplan der WVM	239
Übersicht über die gebildeten Budgets und Bewirtschaftungsregeln	243

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	11.691.352 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	12.829.763 EUR
außerordentlichen Erträge auf	100.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	47.500 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	11.656.526 EUR
Auszahlungen auf	12.845.785 EUR
festgesetzt.	

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.319.429 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.170.585 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	337.097 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	197.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, den

.....
F. Broshog
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2019

Rechtsgrundlagen und allgemeine Vorbemerkungen

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

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

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

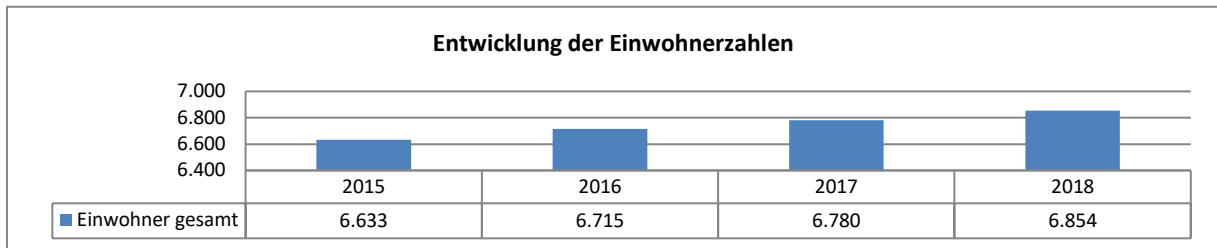
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen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

1 Statistische Angaben

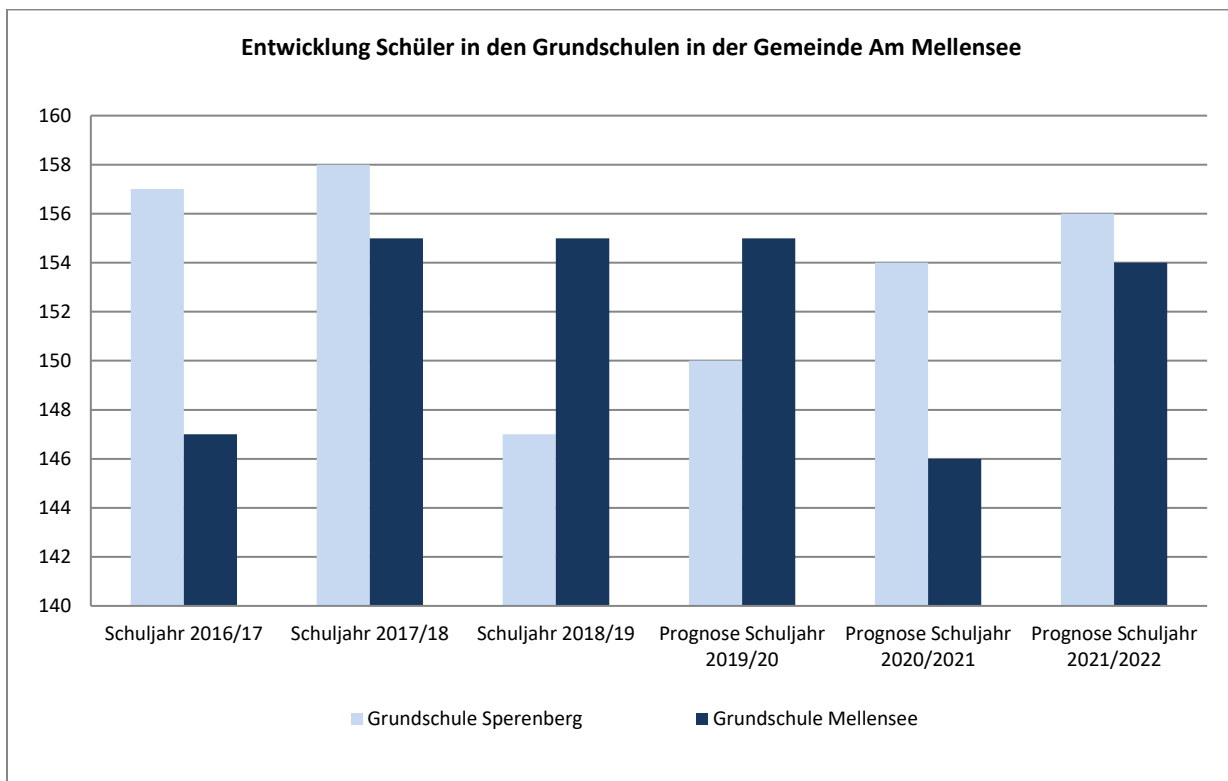
Die Gemeinde Am Mellensee ist amtsfrei. Sie gliedert sich in 8 Ortsteile, der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ortsteil Klausdorf.

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

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2018 beträgt gemäß der Angabe des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Am Mellensee 6.854.



Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Im Schuljahr 2018/2019 werden in der Grundschule im OT Mellensee 155 Kinder und in der Grundschule im OT Sperenberg 147 Kinder beschult. Den 313 Schülern aus dem Schuljahr 2017/2018 stehen somit 302 Schüler im Schuljahr 2018/2019 gegenüber.



Aufgrund der neuen Rahmenlehrpläne können Kosten für die Anschaffung von neuen Lernmitteln und Investitionen in der Form von Vernetzung und Internetzugängen sowie Planung auftreten.

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 der in unmittelbarer Nähe gelegenen Kindertagesstätte.

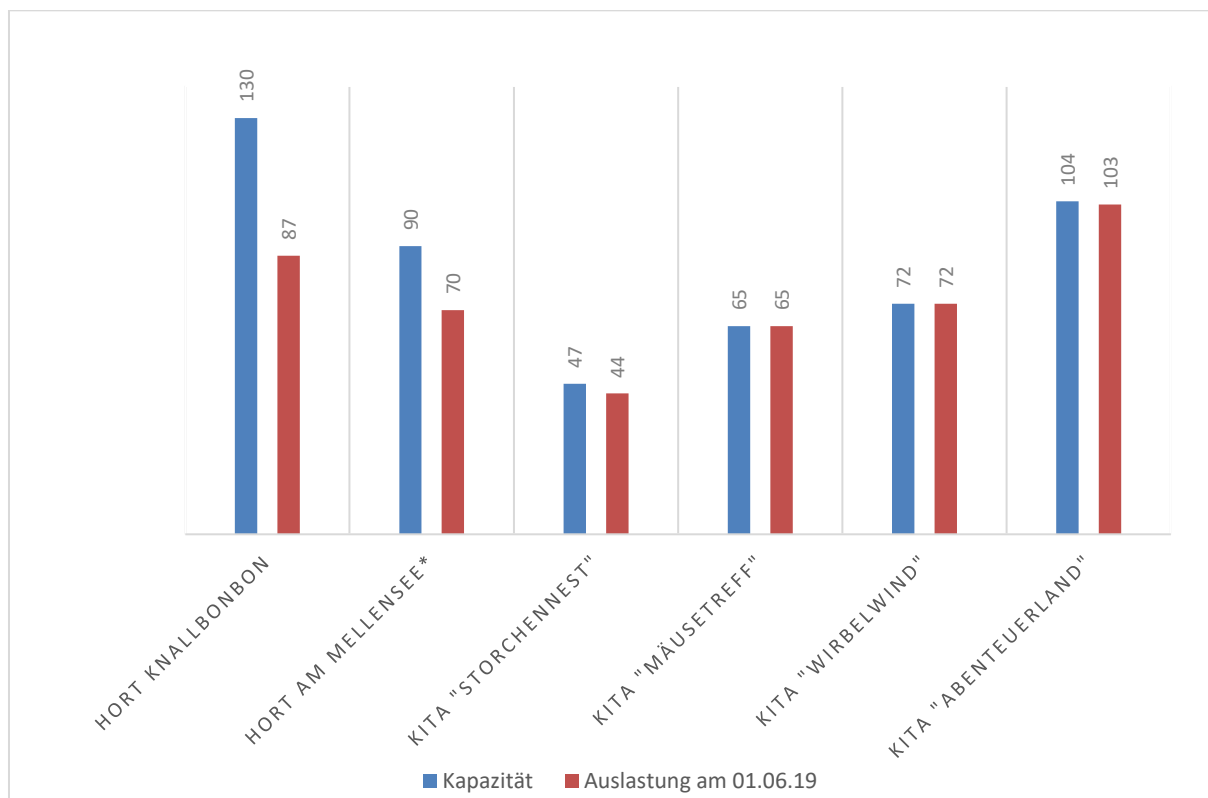
Die Außensportanlagen in der GS Sperenberg bedürfen nach wie vor, einer baulichen Sanierung.

Im Bereich der Kinderbetreuung decken sechs gemeindliche Kindereinrichtungen, davon zwei Schulhorte, den Bedarf in der Gemeinde ab. Für die Kindertagesbetreuung stehen insgesamt 520 Plätze zur Verfügung, davon entfallen 236 Plätze auf die Schulhorte. Im OT Sperenberg stehen zusätzlich 5 Plätze bei einer Tagespflegestelle für Kinder von 0 bis 3 Jahren bereit.

Mit dem Stichtag 01.06.2019 sind insgesamt 441 Plätze belegt. Davon sind im Alter von 0 bis 6 Jahren 284 Kinder und im Alter von 6 bis 12 Jahren 157 Kinder angemeldet. Die Plätze der Tagespflege sind zu 100 % ausgelastet.

Das Alternativangebot des DRK im OT Mellensee in Form eines Juniorclubs wird nicht mehr genutzt und steht aus diesem Grund seit dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr zur Verfügung. Es gibt derzeit keine Nachfragen seitens der Eltern zu diesem Angebot.

Die sechs gemeindlichen Kindereinrichtungen waren zum Stichtag 01.06.2019 wie folgt ausgelastet:



*: Ausnahmegenehmigung Hort Mellensee bis 08/20 - 106 Plätze, danach 90 Plätze/Neubau Kombi-Einrichtung

In der Kita „Abenteuerland“ Klausdorf gibt es Schwierigkeiten mit der Aufgliederung der Platzkapazität im Hause. Im Erdgeschoss – Krippenbereich - gibt es eine Kapazität von 30 Kindern im Alter bis zu 3 Jahren. Weitere 25 Plätze gibt es im Obergeschoss. In diesem dürfen aber Kinder unter 2 Jahren nicht betreut werden.

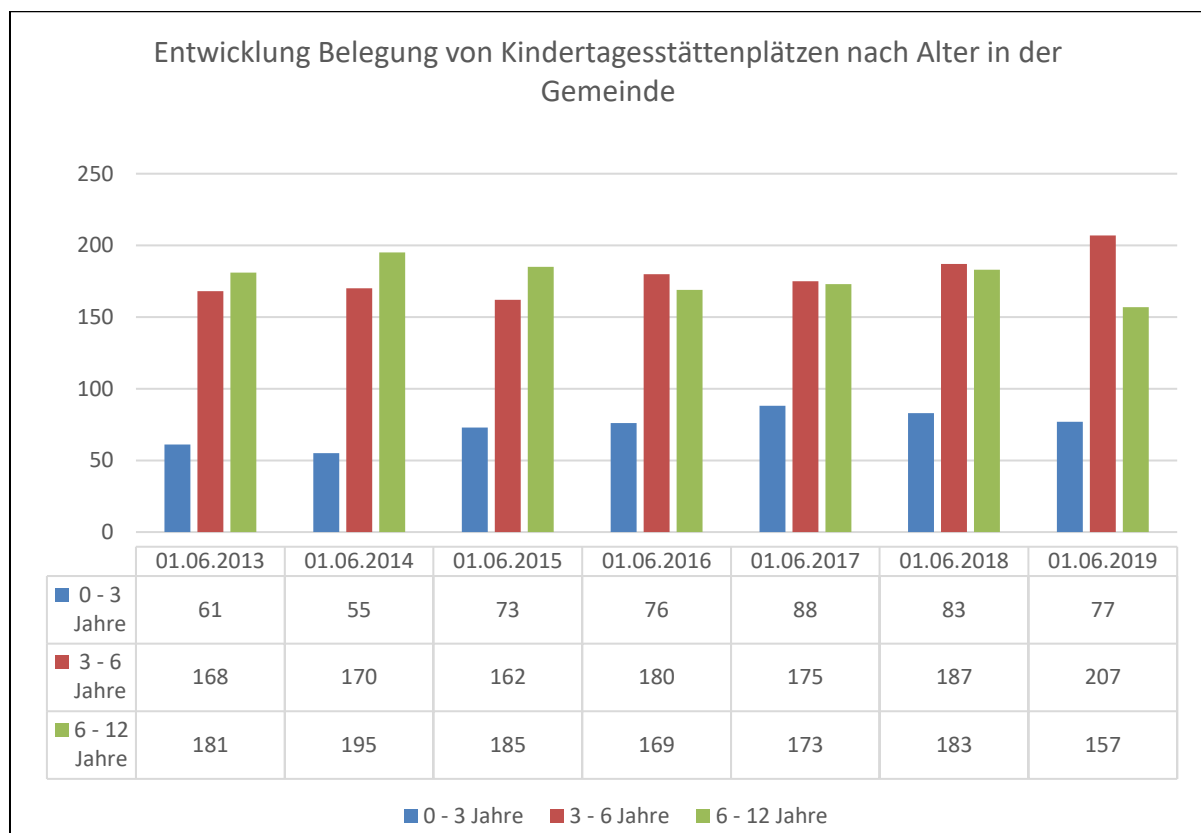
In der Kapazitätsberechnung ist die Kita „Storchennest“ mit 43 Kindern eingeplant. Gemäß Betriebserlaubnis stehen 47 Plätze zur Verfügung. Auf Grund der hohen Anzahl der Kinder unter 3 Jahren erfolgte eine freiwillige Begrenzung, um eine qualitative Betreuung zu gewährleisten.

Die niedrige Auslastung des Hortes „Knallbonbon“ im OT Sperenberg ist begründet in der Kapazitätserweiterung auf 130 Plätze. Der Grund für die Erhöhung auf höchstmögliche Kapazität war der erwartete Zuzug von Flüchtlingsfamilien. Es war nicht einzuschätzen, wieviel Plätze benötigt werden.

Alle sechs Kindertagesstätten sind in der fortgeschriebenen Kita-Bedarfsplanung des Landkreises Teltow-Fläming für den Zeitraum 2018 bis 2020 mit einer stabilen Auslastung ausgewiesen (Beschluss im Kreistag 02/2019).

Um mit verlässlichen Kinderzahlen in den einzelnen Altersgruppen planen zu können und um auf weitere Entwicklungen u. a. durch Zuzüge oder die Entstehung von Baugebieten reagieren zu können, hat der Landkreis Teltow-Fläming vorgesehen, die Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung zunächst auf zwei Jahre zu begrenzen. Im Jahr 2019 wird es Planungsgespräche mit den Kommunen geben.

In der Gemeinde wurden in den letzten Jahren vier Bebauungspläne für Wohnbebauungen in den Ortsteilen Rehagen und Klausdorf neu aufgestellt, davon sind bereits drei rechtsverbindlich. Sollten sich zum großen Teil junge Familien ansiedeln, wird die Nachfrage von Kitaplätzen in diesen Ortsteilen ansteigen. Gleiches ist im OT Mellensee zu erwarten. Hier ist bereits ein großer Teil der ehemaligen Erholungsgrundstücke um den Gabelberg herum mit Wohnhäusern bebaut. Des Weiteren wird derzeit in der Bahnhofsallee ein Baufeld auf dem Gelände der ehemaligen Holzindustrie erschlossen. Die ehemalige Gewerbefläche soll künftig für Wohnungsbau genutzt werden. Hier ist in Kürze ein Antrag zum Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes zu erwarten.



Für die Förderung und Sicherstellung des kulturellen und gemeinschaftlichen Lebens aller Altersschichten in den Ortsteilen werden 4 Mehrzweckgebäude bzw. -räume, 3 Jugendeinrichtungen und eine öffentliche Bibliothek unterhalten.

Die Gemeinde tritt im Bereich der Kindererziehung dem Fachkräftemangel seit mehreren Jahren mit der Ausbildung von Erziehern entgegen.

Der Brand- und Katastrophenschutz wird durch 9 Ortswehren mit derzeit 183 aktiven Kameraden sichergestellt. Weiterhin gab es im Jahr 2018 durchschnittlich 60 Jugendfeuerwehrmitglieder, 12 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr und 18 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung.

Die Gemeinde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Wohnungsbau- & Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
- Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft 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	11.691.352 €
ordentliche Aufwendungen	12.829.763 €
außerordentliche Erträge	100.000 €
außerordentliche Aufwendungen	47.500 €

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 1.138.411 € auf. Das außerordentliche Ergebnis, in dem die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten sind, schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 52.500 € ab. Es gibt Grundstückskaufverträge, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes bereits abgeschlossen waren, so dass dieser Betrag veranschlagt werden konnte. Im HJ 2018 waren im außerordentlichen Jahresergebnis für 2019 noch 212,5 T€ vorgesehen. Hier war ursprünglich die Veräußerung des alten Sportplatzgeländes im OT Mellensee eingeplant worden. Dieser Vertrag ist nun für 2020 vorgesehen.

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 2013 aus dem ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 2.518.380,76 €. Diese ist gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Da die Haushaltsjahre 2014 – 2018 ebenfalls mit einem Überschuss abschließen werden, steht diese Rücklage vollumfänglich zur Verfügung.

Die ordentlichen Erträge liegen mit 895,0 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Begründet sind die Mehrerträge zum einen durch die Erhöhungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie

der Einkommenssteuer und den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das pädagogische Personal. Neu hinzugekommen sind die Erträge für das kitafreie Jahr gem. §17b Abs. 1 KitaG (Kindertagesstättengesetz). Laut Änderung des KitaG vom 18. Juni 2018 wurde im letzten Kita-Jahr die Befreiung von Elternbeiträgen eingeführt. Die Gemeinde erhält pro Kind und Monat 125,00 €. Für das Schuljahr 2019/2020 gilt zusätzlich die Befreiung für alle Rücksteller.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 337,2 T€. Wesentliche Steigerungen sind im Bereich Personalaufwendungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferaufwendungen ist u.a. ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen.

Der Anstieg bei den Personalkosten ist mit den Tarifierhöhungen und dem Stellenzuwachs im Kitabereich begründet. Zur Berechnung des Personalbedarfs fließen die Betreuungsverträge mit dem Betreuungsumfang sowie die Verbesserung des Betreuungsschlüssels ab 01.07.2017 ein.

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstaufwendungen ist vorrangig mit einer erhöhten Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie mit dem Anstieg bei den Mieten und Pachten, insbesondere für das Ausleihen von Technik zu begründen. Des Weiteren sind steigende Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen.

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

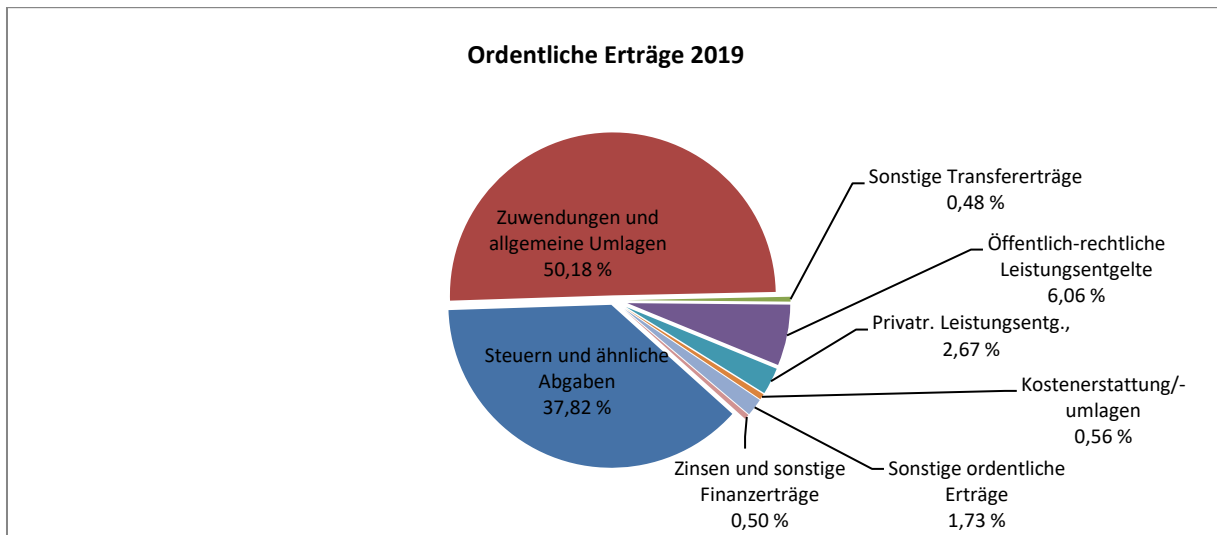
Der Fehlbedarf aus dem ordentlichen Ergebnis, der in der vorjährigen Finanzplanung noch i.H.v. 817,9 T€ für das Haushaltsjahr 2019 angenommen wurde, erhöht sich mit dieser Planung aus den angeführten Gründen auf 1.085,9 T€.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2019 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. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	4.352.542	3.999.285	4.421.362	4.628.250	4.738.750	4.869.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304.246	5.401.876	5.866.793	5.905.077	5.950.142	6.018.973
Sonstige Transfererträge	54.224	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.060	715.045	707.933	719.537	713.629	713.432
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.589	308.100	312.150	321.150	331.150	340.050
Kostenerstattungen/ -umlagen	83.879	52.500	66.000	48.000	57.000	48.000
sonstige ordentliche Erträge	236.482	206.076	202.814	206.965	205.914	200.073
Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.743	58.500	58.300	58.100	58.000	55.800
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	10.915.765	10.796.382	11.691.352	11.943.079	12.110.585	12.302.078



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. Der Ansatz für den Planungszeitraum 2019 wurde gemäß des Bescheides des Ministeriums für Finanzen des Landes Brandenburg vom 27.02.2019 eingeplant und mittelfristig unverändert in dieser Höhe fortgeschrieben.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind gleichbleibend, somit wurden die Erträge fast unverändert bis 2022 geplant.

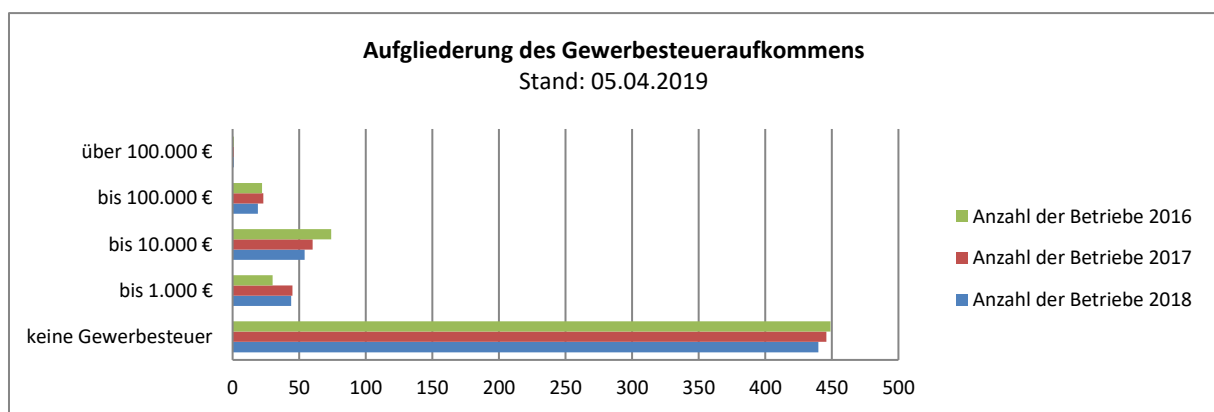
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 10. April 2018 seine lang erwartete Entscheidung zur Grundsteuer getroffen. Nach dem Urteil sind das Bewertungsrecht und die darauf basierende Grundbesteuerung, auf Grund einer über Jahrzehnte entstandenen Werteverzerrung, bereits seit dem 1. Januar 2002 mit dem Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Für die Umsetzung einer neuen gesetzlichen Regelung hat das BVerfG einen weiteren Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt. Ist bis dahin kein neues Bewertungs- und Grundsteuersystem eingeführt, fällt die Grundsteuer zum 01. Januar 2025 weg.

Steuerart	vorl. Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Grundsteuer A	30.759	30.553	31.094	24.743	30.000	29.000
Grundsteuer B	553.207	581.496	596.412	586.572	600.000	650.000
Gewerbesteuer	787.866	771.125	795.198	1.027.028	800.000	900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.771.957	2.011.084	2.098.951	2.227.738	2.098.950	2.330.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.917	124.493	127.395	160.292	127.400	160.300
Vergnügungssteuer	650	550	550	450	650	850
Hundesteuer	29.127	29.842	31.393	31.583	30.000	32.000
Zweitwohnungssteuer	2.593	3.021	1.967	1.837	10.000	6.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	270.890	253.994	282.680	292.300	302.285	313.212
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	3.566.966	3.806.158	3.965.640	4.352.543	3.999.285	4.421.362

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer wurde ab 2018 höher eingeplant. Die Gemeindevertretung hat im Dezember 2017 eine neue Satzung beschlossen.

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 einzelnen Ortsteile ist durch regionale Unterschiede in der Anzahl und Struktur der vor Ort angesiedelten Unternehmen nicht möglich.

Auf Grund des in dem Haushaltsjahr (HJ) 2017 erreichten Ergebnisses des Gewerbesteueraufkommens wird der Planansatz ab 2020 und Folgejahre mit 900,0 T€ fortgeschrieben. Das ist ein Anstieg um 100,0 T€. Für eine weitere Erhöhung gibt es keine verlässliche Prognose. Die Hebesätze gelten unverändert weiter.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen bilden mit 5.866,8 T€, 50,18 % der Gesamterträge und somit den Hauptanteil der Einnahmen.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 464,9 T€ und wird durch die Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss vom Landkreis) bestimmt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 3.277,0 T€ den Hauptteil dieser Ertragsposition. Der Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen für die Haushaltsplanung 2019 mitgeteilten Orientierungsdaten vom 27.02.2019 und liegt mit 188,2 T€ über dem Vorjahreswert. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird ab 2020 in Höhe von 3.290,8 T€ im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben. Die Entwicklung des Steuerverbundes für den kommunalen Finanzausgleich ist in den Folgejahren gegenwärtig nicht absehbar und wird daher jährlich angepasst.

Die Zuweisungen vom Landkreis (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und für die Jugendarbeit) sind mit 1.853,5 T€ geplant, (+175,6 T€ gegenüber dem Vorjahr), weiterhin sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 324,4 T€ aus Zuwendungen für investive Maßnahmen in dieser Position enthalten.

Die Zuweisungen wurden mittelfristig, auf Grund der derzeit bestehenden Betreuungsverträge, fortgeschrieben.

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

Transfererträge

Die Transfererträge beinhalten die Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände und wurden um 1 T€ erhöht. Der Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz hat seinen Beitrag ab 2019 erhöht. Dazu wurde eine Änderungssatzung am 17.04.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Der höhere Beitrag wird auf die Grundstücksbesitzer umgelegt.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr gibt es eine Senkung von 7,1 T€. Die Kitabenutzungsgebühren wurden um 10,0 T€ planungsseitig verringert, da hier eine neue Satzung verabschiedet werden soll und die Eltern zusätzlich für das letzte Kitajahr von den Gebühren seit dem Schuljahr 2018/2019 befreit wurden. Die Auswirkungen sind noch nicht genau abzuschätzen. Die Benutzungsgebühren für Friedhöfe wurden um 1,0 T€ erhöht, hier wird an einer neuen Satzung gearbeitet. Ab dem Jahr 2020 wird die Position um 17,2 T€ höher eingeplant, da zeitnah mit Inkrafttreten der neuen Satzung gerechnet wird. Die Verwaltungsgebühren wurden um 2,0 T€ erhöht, da hier Mehrerträge erzielt wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind gegenüber dem Vorjahr um 4,0 T€ erhöht worden. Geplant werden hier vorrangig die Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke. Weiterhin werden hier die Erträge für die Nutzung der gemeindeeigenen Sporthallen und Räume sowie die Mieterträge der WVM für den Dienstsitz im Feuerwehrgebäude des OT Sperenbergs veranschlagt. Grund für die Erhöhung ab dem Jahr 2019 sind die Erträge aus den Pachteinahmen für die 11b-er Grundstücke nach dem Vermögensgesetz, wo die Gemeinde als gesetzlicher Vertreter des Eigentümers tätig wird. Die Bearbeitung dieser Verträge war in den Jahren zuvor der WVM übertragen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze dieser Position erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13,5 T€. Die Erstattungen vom Land für die Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen sind hier der Grund für die Erhöhung. Eine weitere Anpassung ist für das Jahr 2021 vorgesehen, da dort ebenfalls eine Kostenerstattung für durchzuführende Wahlen eingeplant wurde. Weiterhin werden unter dieser Position jährlich 10,0 T€ für Erstattungen zur Pflege der Kriegsgräber geplant. Die Erstattungen von anderen Gemeinden für Schul- und Kitanutzung sowie die kostenpflichtigen FFW-Einsätze sind hier ebenfalls veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position gibt es gegenüber dem Jahr 2018 eine Verringerung des Planansatzes um 3,3 T€.

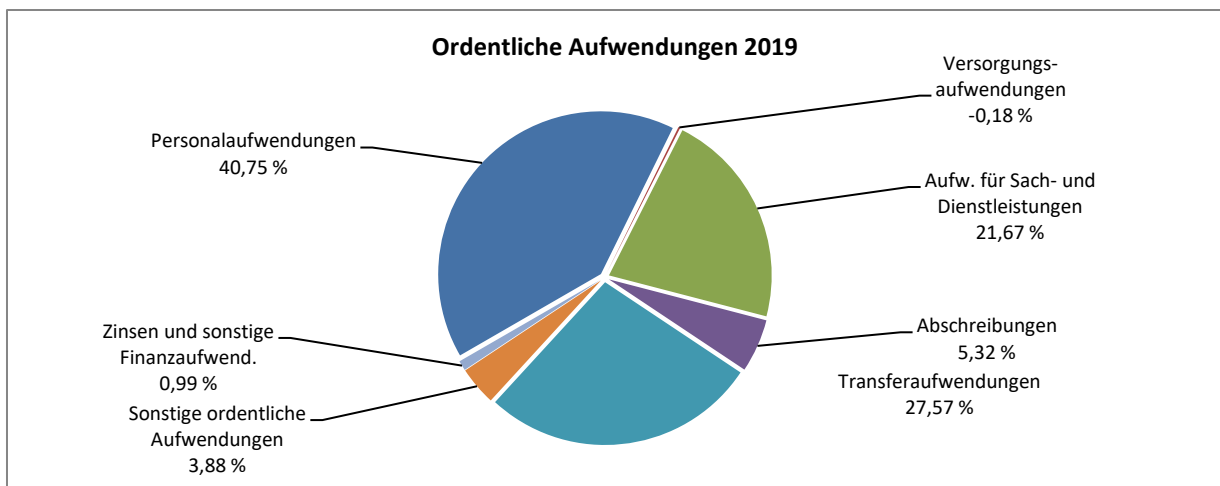
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vorrangig die Konzessionsabgaben. Die Ansätze betragen seit dem Jahr 2016 unverändert 170,0 T€ und können realisiert werden.

Weitere ordentliche Erträge sind die Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen im Rahmen der Vollstreckung. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. 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. Zu weiteren Erträgen dieser Position gehören auch die Bußgelder. Hier wurde der Planansatz mit 6,0 T€ an das Istaufkommen der letzten Jahre angepasst. Weggefallen sind die Erträge, die von den Bürgern für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners auf Privatgrundstücken erstattet wurden.

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	4.432.098	4.948.920	5.229.260	5.606.980	5.928.720	6.250.440
Versorgungsaufwendungen	0	270.000	-23.500	-17.500	-33.000	-26.500
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.577.717	2.704.750	2.780.171	2.478.900	2.459.900	2.430.850
Abschreibungen	587.891	630.187	682.678	678.062	632.096	603.271
Transferaufwendungen	3.242.138	3.334.540	3.536.954	3.588.950	3.642.450	3.652.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.050	462.200	497.700	414.150	412.650	409.950
Zinsen und sonstige Finanzaufw. end.	148.517	142.000	126.500	119.500	112.500	106.500
Summe ordentliche Aufwend.	10.357.411	12.492.597	12.829.763	12.869.042	13.155.316	13.426.961



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr betragen 5,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 280,3 T€. Für die Besoldung der Beamten ist im Juni 2019 rückwirkend zum 01.01.2019 eine Erhöhung von 3,7 % beschlossen worden. Für das Jahr 2020 wurde eine weitere Erhöhung von 3,7 % und für das Jahr 2021 wurden weitere 1,4 % beschlossen.

Für die Beschäftigten standen im Jahr 2018 neue Tarifverhandlungen mit einer Laufzeit bis 2020 an. Diese Steigerung ist planmäßig eingearbeitet worden.

Im Stellenplan 2018 wurde im Bereich der Verwaltung eine 0,5 Stelle für Rechtsberatung und Fördermittelbeantragung neu beschlossen. Diese Stelle konnte bisher noch nicht besetzt werden.

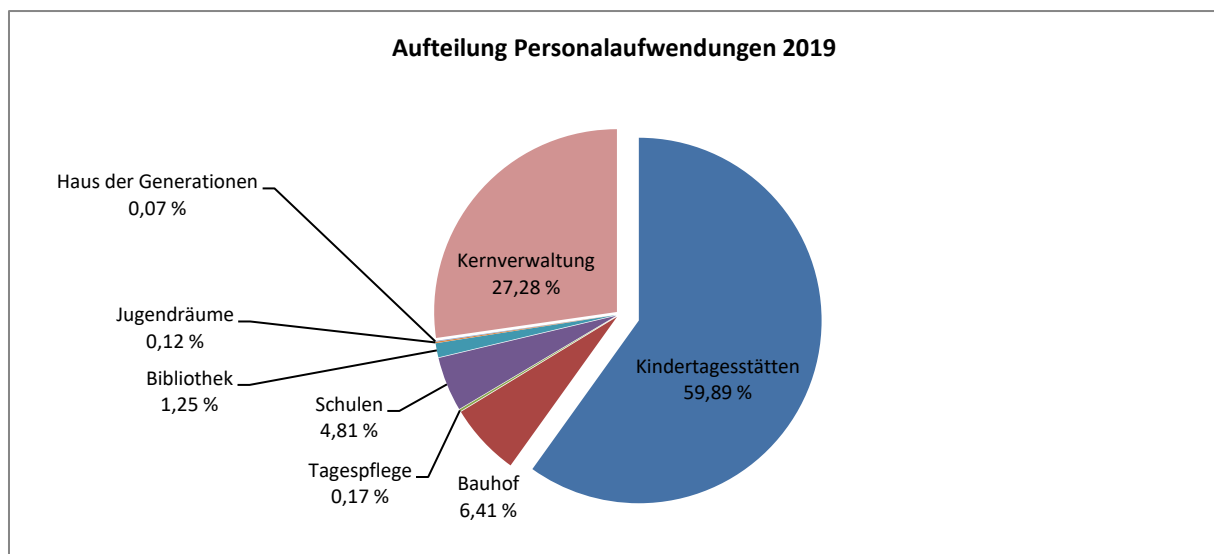
Insgesamt sind die Personalkosten stark angestiegen. Zum einen durch Tarifierhöhungen und zum anderen im Bereich der Erziehung und Bildung, durch Veränderungen des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsschlüssels und durch die enorme Auslastung der vorhandenen Platzkapazitäten. Hier kam es zu Neueinstellungen. Am 01.01.2019 ist das

Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, das sogenannte Gute-Kita-Gesetz, in Kraft getreten. Mit dem Gesetz unterstützt der Bund die Länder dabei, die Kita-Qualität zu verbessern. Aus diesem Grund können Kitas, die Kinder über acht Stunden betreuen, noch für das Jahr 2019 mit Extrazuwisungen vom Land rechnen.

Auch im Bereich der Ausbildung hat sich etwas getan. Künftig sollen sich die Praxisberater in den Kitas drei Wochenstunden für die berufsbegleitende Ausbildung ihrer Azubis widmen können, bisher war eine Stunde dafür vorgesehen.

Im Jahr 2019 sind im Bereich der Erziehung weitere drei Neueinstellungen geplant. Durch den Mangel an ausgebildeten Erziehern am Arbeitsmarkt wurde die Entscheidung getroffen, weitere Auszubildende einzustellen. Es wird in jeder Kindereinrichtung einen Auszubildenden geben.

Eine Aufteilung der Personalkosten gemäß, den tatsächlichen Stellenanteilen auf alle Produkte, wurde vorgenommen. Durch Umstrukturierungen von Arbeitsaufgaben wurden nicht alle Anteile verursachungsgerecht im vorl. Ergebnis 2017 für den Plan 2019 zugeordnet. Zur Jahresrechnung müssen noch Umbuchungen erfolgen.



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 31.12.2017, fortgeschrieben. Daraus ergeben sich folgende Ansätze:

1. Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger 15.000 €
2. Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 16.500 €

Weiterhin gibt es eine Zuführung für Aufstockungsbeträge Altersteilzeit (ATZ) i.H.v. 40,0 T€ und eine Inanspruchnahme für das Jahr 2019 i.H.v. 95,0 T€.

Im Jahr 2019 wurde ein neuer Altersteilzeitvertrag mit einer Verwaltungsangestellten abgeschlossen. Somit bestehen ab dem Jahr 2019 vier Altersteilzeitverträge, die in den Jahren bis 2023 auslaufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen ist ein Volumen i.H.v. 2,8 Mio. € veranschlagt (+ 75,4 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.

Bei der Unterhaltung von Grundstücken wurde der Planansatz von 199,9 T€ auf 175,1 T€ gesenkt. Die Senkung des Planansatzes begründet sich dadurch, dass eine geringere Anzahl von kostenintensiven Einzelmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr vorgesehen sind.

Der Ansatz für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen wurde von 152,4 T€ auf 63,0 T€ gesenkt. Grund für den höheren Planansatz im Jahr 2018 war der Abwasseranschluss für die Wohnblöcke im OT Klausdorf.

Eine gravierende Erhöhung gibt es bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Hier steigt der Planansatz im Vergleich zum Jahr 2018 um 283,7 T€ auf 388,7 T€. Ein Grund hierfür ist die hohe Veranschlagung im Gebäude der Schule im OT Sperenberg für die geplante Verschattung i.H.v. 150 T€. Ein weiterer Grund ist die Verdopplung des Planansatzes von 20,0 auf 40,0 T€ im Bereich der Unterhaltung bei den Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Insbesondere geht es hier um Baumschnittarbeiten zur Einhaltung der Verkehrssicherheit.

Im Bereich der Feuerwehren sind gegenüber dem Jahr 2018 zusätzlich 62,0 T€ eingeplant worden. Das betrifft mit 40,0 T€ die Dachinstandsetzung im Schulungshaus im OT Gadsdorf und mit 22,0 T€ eine Abgassauganlage und die Fassadeninstandsetzung für die FFW Fernneuendorf und eine Dachkastenreparatur im OT Sperenberg.

Für die Schule im OT Sperenberg wurden zusätzlich 50,0 T€ für z.B. Handlaufänderungen, für ein Brandschutzkonzept, einen Flucht – und Rettungsplan und für die Fugensanierung an den Fenstern eingeplant.

Für die Schule im OT Mellensee sind zusätzlich 20,0 T€ für die Umsetzung aus dem Begehungsprotokoll des Arbeitssicherheitsinspektors und für Handlaufänderungen eingeplant worden.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde der Planansatz von 275,0 T€ auf 101,0 T€ gesenkt. Hier sind nur Unterhaltungsarbeiten eingeplant worden.

Der Planansatz für den Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung wurde um 20,0 T€ zurückgefahren. Das Ergebnis des Jahres 2018 lässt diese Reduzierung zu.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gibt es gegenüber dem Jahr 2018 einen Anstieg von 17,0 T€. Dieser ist vorrangig in der Verbesserung der Bibliotheksarbeit begründet.

Für Leasingverträge wurden 11,0 T€ eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Senkung um 50 %. Die Leasingrate eines Multicar für den Bauhof entfällt. Die Gemeinde hält

derzeit für den Fuhrpark der Verwaltung drei PKW für die Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben über Leasingverträge vor.

Eine gravierende Erhöhung gibt es bei der Bewirtschaftung der Grundstücke. Der Planansatz in 2018 betrug 552,2 T€, in 2019 wurde dieser erhöht auf 608,4 T€. Hier sind weiter steigende Reinigungskosten für alle Einrichtungen der Gemeinde und der Verwaltung zu verzeichnen. Diese resultieren nicht zuletzt aus den Entwicklungen im Bereich der Tarifverträge und den Festsetzungen zum Mindestlohn bei den Dienstleistungsunternehmen.

Weiter ist ein Anstieg bei der Haltung der Fahrzeuge um 7,5 T€ zu verzeichnen, hier fallen altersbedingt im Bereich der Feuerwehren zusätzliche Reparaturkosten an. Dem ist durch eine weitere Umsetzung der Erneuerung der Fahrzeuge in den nächsten Jahren zu begegnen.

Ein weiterer Anstieg ist bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Wahlen zu verzeichnen. Hier steigt der Ansatz von 6,5 T€ auf 19,5 T€.

Der Aufwand für den Winterdienst wurde unverändert i.H.v. 202,6 T€ aufgrund vorhandener Verträge fortgeschrieben.

Der Aufwand für die Essenversorgung in den Kindereinrichtungen wurde unverändert mit 319,0 T€ fortgeschrieben.

Alle anderen Veranschlagungen wurden, wie bereits in den Vorjahren, auf ein Mindestmaß reduziert und gelten fast unverändert weiter u.a. Wasser- Abwasser und Stromversorgung, Wäschereinigung und das Budget für die Ortsvorsteher.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Jahr 2018 weiter angestiegen. Durch die geplanten Neubeschaffungen im investiven Bereich steigen auch die Abschreibungen von 630,2 T€ auf 682,7 T€ an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 202,4 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 44,0 v.H. berechnet und mit 3.289,9 T€ veranschlagt. Das sind trotz Senkung des Umlagesatzes von 45,5 v.H. im Jahr 2018 auf 44,0 v.H. im Jahr 2019 162,7 T€ mehr, als im Vorjahr.

Die Gewerbesteuerumlage wurde gemäß dem Ist-Aufkommen der Vorjahre angepasst und wurde mit 101,5 T€ veranschlagt. Das sind 29,4 T€ mehr gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche sind um 9,3 T€ gestiegen. Hier sind die wesentlichen Steigerungen im Bereich der Jugendarbeit und dem Haus der Generationen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz wurde in dieser Position von 462,2 T€ auf 497,7 T€ erhöht (+ 35,5 T€).

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden im Ansatz leicht erhöht.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tagespflege) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurde in gleicher Höhe, wie im Jahr 2018, fortgeschrieben.

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es eine Planerhöhung von 36,9 T€. Begründung hierfür sind u.a. neu eingestellte Kosten der Betreuung und Beratung der Datenverarbeitung sowie neue Ausweise im Bereich der Bibliothek. Diese sind erforderlich um die Onleihe im Kreisverbund TF von elektronischen bzw. digitalen Medien zu gewährleisten. Ebenfalls erhöht wurde der Ansatz im Produkt Wahlen aufgrund der Europa- und Kommunalwahlen und der noch anstehenden Landtagswahl im Jahr 2019. Weiter wurden notwendige Kosten für die Erstellung von Gebührenkalkulationen geplant.

Eine Senkung des Ansatzes um 13,0 T€ ist im Bereich der Erstattungen an Gemeinden (GV) zu verzeichnen. Es besuchen weniger Kinder die Einrichtungen der Nachbargemeinden.

Finanzerträge und –aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Der Planansatz konnte fast unverändert fortgeschrieben werden. 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 von verbundenen Unternehmen. Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen werden nicht geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Planansatz des Vorjahres konnte um 15,5 T€ verringert werden. Hier sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite, für eine ggf. notwendige Inanspruchnahme eines Kassenkredites sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuern und die auf die Gewinnausschüttung der Beteiligungsgesellschaft entfallende Kapitalertragssteuer veranschlagt. Die Zinsaufwendungen für die Kredite sind durch Umschuldungen auf günstigere Konditionen rückläufig.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2019 sind die außerordentliche Erträge i.H.v. 100,0 T€ und außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 47,5 T€ eingeplant.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen i.H.v. 11.319,4 T€ (+ 895,7 T€) und Auszahlungen i.H.v. 12.170,6 T€ (+ 578,2 T€) in der Verwaltungstätigkeit aus. Das ergibt einen negativen Saldo von 851,2 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 im Jahr 2019 um 1.189.259 €.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2018 i.H.v. 3.827.478 € sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 setzt sich die negative Entwicklung der Kassenliquidität fort. Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit kann die Aussage getroffen werden, dass der Zahlungsmittelabfluss im Jahr 2018 nicht stattgefunden hat. Der Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018 beträgt 4.503.692 €.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für die Investitionstätigkeit sind Einzahlungen i.H.v. 337,1 T€ veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 477,7 T€ gegenüber. Für die Tilgungsleistungen des Kredites der Wohnblöcke in der Bahnhofstraße OT Klausdorf werden 7,8 T€ durch die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft aus Mieteinnahmen erstattet. Somit beträgt der negative Saldo 140,6 T€ und muss aus der Rücklage gedeckt werden, da im Verwaltungshaushalt keine Überschüsse zur Verfügung stehen.

Die investive Schlüsselzuweisung des Landes beträgt 127,1 T€, weitere 10,0 T€ sind als Zuschuss von übrigen Bereichen für die Errichtung der Ladestation für Elektroautos eingeplant worden. Für Anliegerbeiträge der Grundstückseigentümer wurden 100,0 T€ veranschlagt. Weitere 100,0 T€ sind für Veräußerungen des gemeindlichen Vermögens geplant.

Die Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2019 liegen in den Bereichen Infrastruktur, Brand- und Katastrophenschutz sowie Schulen und Kitas. Es wurden im HJ 2019 erneut 5,0 T€ für Bänke, Poller und Streugutkästen an Gemeindestraßen eingeplant.

Eine weitere Infrastrukturmaßnahme ist mit 14,0 T€ für die Errichtung eines neuen Löschbrunnen in der Gemeinde vorgesehen.

Für den Ankauf von Grundvermögen sind 20,0 T€ eingeplant.

Im Bereich der Feuerwehr sind Investitionen i.H.v. 170,0 T€ für die Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges, für Geringwertige Wirtschaftsgüter, für ein neues Notstromaggregat, für Möbel und eine Waschmaschine für das Reinigen der Einsatzkleidung der Ortswehren vorgesehen.

Um neue Technik für den Bauhof zu erwerben, sind 25,0 T€ vorgesehen.

Weitere Positionen sind Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in allen gemeindlichen Einrichtungen, ca. 1,0 – 2,0 T€ je Einrichtung, insgesamt 24,5 T€.

Für Anschaffungen im Bereich EDV in der Verwaltung sind 3,0 T€ vorgesehen.

Weiter sind Büromöbel und Schaukästen mit 8,5 T€ für die Verwaltung geplant. Die Ladestation für E-Autos ist mit 13,0 T€ veranschlagt.

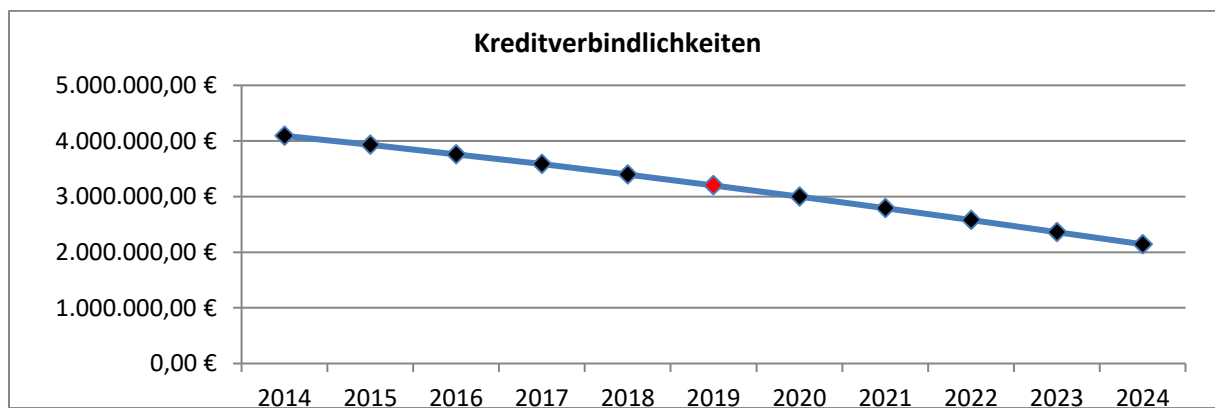
Im Bereich der Gemeindestraßen sind 60,0 T€ für Buswartehäuschen geplant, weitere 60,0 T€ sind für Abwasseranschlüsse auf gemeindlichen Grundstücken im OT Klausdorf vorgesehen.

Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Finanzplanungszeitraum des Jahres 2019, sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Zeitraum 2014 bis 2024 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 für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges ein Kommunalkredit aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Aufnahme neuer Kredite nicht vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten 3.202.621 € betragen.

Im Planjahr ist kein Kredit zur Umschuldung fällig. Für die Tilgung sind 197,5 T€ eingeplant worden. Da dieser Betrag nicht aus Überschüssen der Verwaltungstätigkeit zur Verfügung steht, muss diese Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit der Rücklage entnommen werden.

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 2020 gewährleistet. Da die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2018 mit einem Fehlbetrag (negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes) errechnet wurde, dieses Ergebnis aber nicht eingetreten ist, kann die Kassenliquidität bis zum Jahr 2021 unter Annahme der derzeitigen Planzahlen gewährleistet werden.

Es ist erkennbar, dass sich Haushaltslage 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 2022 derzeit nicht möglich. Die Fehlbedarfe entwickeln sich zunächst jedoch nach den gegenwärtigen Annahmen im Jahr 2020 rückläufig, danach steigen sie wieder. 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. Ein Anstieg der Steuereinnahmen wurde nicht eingeplant.

Das Aufkommen der allgemeinen Schlüsselzuweisung entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr positiv. Im Planjahr sind 3.277,0 T€ im Ansatz, das sind 188,2 T€ mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Ab dem Jahr 2016 wurde für unsere Gemeinde durch das Landesamt für Statistik erstmals eine nach oben fortgeschriebene Einwohnerzahl festgelegt. Die finanzielle Ausstattung durch das Land wird auf Grund der fortgeschriebenen Einwohnerzahl vom Jahr 2017 vorgenommen. Die Gemeinde erhält Zuweisungen für 6747 Einwohner, im August 2018 ging man noch von 6727 Einwohnern aus.

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 Senkung des Hebesatzes für das Jahr 2019 auf 44,0 v.H., dennoch steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 162,7 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. Gemäß der Änderung des FAG wird es künftig eine quotale Bindung i.H.v. 6,5 Prozent als durchschnittlichen Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den gesamten Schlüsselzuweisungen der Jahre 2015 bis 2019 geben und orientiert sich somit an der aktuellen Höhe der investiven Mittel.

Aus heutiger Sicht ist zunächst davon auszugehen, dass Investitionsvorhaben künftig in größerem Maße aus den allgemeinen Mitteln finanziert werden müssen oder die Aufnahme von Krediten erfordern, da die investiven Zuweisungen auf ein Minimum abgeschmolzen werden.

Eine weitere Einnahmesäule für die Investitionstätigkeit sind die Einzahlungen aus Veräußerungen von gemeindlichem Vermögen. Im Jahr 2019 sind z. B. 100,0 T€ eingeplant. Im dem Jahr 2020 sind Veräußerungen i.H.v. 250,0T€ eingeplant.

Ertragsseitig wurden die Steuern und Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre planungsseitig durch einen sanften Anstieg angepasst. Ausgabeseitig wurden bei den Personalkosten Tarifierpassungen von 2,2 – 2,5 % berücksichtigt.

Da nur geringe Steigerungen der Erträge eingeplant wurden, wurde auch nur eine geringe Erhöhung der Kreisumlage eingearbeitet. Hier wird künftig von einem absenken des Hebesatzes ausgegangen. 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 2017 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.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beigelegt.

- die Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit mehr als 50 %

Folgende Anlagen entfallen:

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

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.

**Produktplan
der
Gemeinde Am Mellensee
2019**

Produktplan 2019

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- träger:	Kostenträger
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung- und service	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	1110110	allgemeine Verwaltungskosten
						1110120	Gemeindeorgane
						1110130	Stadtpartnerschaften
						1110140	Personalangelegenheiten
						1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
						1110160	Öffentlichkeitsarbeit
						1110170	Elektronische Datenverarbeitung
						1110180	Fuhrpark
						1110210	Kammer/Kasse
				11102	Finanzverwaltung	1110220	Vollstreckung
						1110230	Steueramt
						1110240	Grundvermögen / Liegenschaften
						1110245	Liegenschaft Fröbel Haus Mellensee
						1110250	eigenes Gebäudemanagement
						1110260	fremdes Gebäudemanagement
						1110310	Rechnungsprüfung
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen	1210110	Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben	1220110	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
						1220120	Ordnungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege
						1220130	Schiedsamt
						1220140	Gewerbe
						1220150	Fundsachen
						1220160	Tierschutz
				12202	Melde- und Personenstandswesen	1220210	Melde- und Personenstandswesen
		126	Brandschutz	126	Brand- und Katastrophenschutz	1260110	Feuerlöschwesen
						1260210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschulen und Schulsportanlagen	2110110	Grundschule OT Mellensee
						2110115	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Grundschule OT Mellensee
						2110120	Schulsportanlage OT Mellensee
						2110125	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulsportanlage OT Mellensee
						2110130	Grundschule OT Sperenberg
						2110135	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Grundschule OT Sperenberg
						2110140	Schulsportanlage OT Sperenberg
						2110145	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Schulsportanlage OT Sperenberg
25-29	Kultur und Wissenschaft	272	Bibliothek	272	Bibliothek	2720110	Bibliothek Puschkinstraße
						2720210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Bibliothek
3	Soziales und Jugend						
31-35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501	Seniorenarbeit	3150110	Förderung der Seniorenarbeit
				31560	Andere soziale Einrichtungen	3156000	Haus der Generationen
						3156005	Instandhaltung und Bewirtschaftung Haus der Generationen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	361	Förderung von Kindern in Kindereinricht. u. in Tagespf.	36101	Tagespflege	3610110	Tagespflege
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3650110	Kita OT Klausdorf (für Abschreibung)
						3650115	Kitaumbau OT Klausdorf
						3650120	Kita OT Saalow
						3650130	Kita OT Sperenberg
						3650140	Kita OT Rehagen
						3650150	Hort OT Sperenberg
						3650160	Hort OT Mellensee
						3650170	weitere Einrichtungen
						3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße
						3650195	Neubau Kita/Hort
						3650210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Jugendräume und Spielplätze	3660110	Jugendräume
						3660120	Spielplätze
						3660210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktplan 2019

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- träger	Kosten- träger
4	Gesundheit und Sport						
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	4240110	Sportanlagen
						4240120	Sporthalle OT Klausdorf
						4240130	Freibäder
						4240210	Instandhaltung u. Bewirtschaftung der Sportstätten und Freibäder
5	Gestaltung der Umwelt						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
		524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52401	Denkmäler	5210210	Denkmäler
						5240110	kommunale Wohnungsunternehmen
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	5310110	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung	5320110	Gasversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53701	Muldeponien	5370110	Muldeponien
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410101	Gemeindestraßen
						5410102	Denkmalstraßen
						5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
						5410104	Anliegerbeiträge Hauptschließungsstraßen
						5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen
						5410106	Maßnahmen Am Wildpark
						5410107	Maßnahmen Friedenstraße
						5410108	Maßnahmen Gipsstraße
						5410109	Maßnahmen Klausdorfer Weg
						5410110	Maßnahmen Am alten Sportplatz
						5410111	Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und Fernneud.
						5410112	Maßnahme Straßenbeleucht. Neuendorfer Str.
						5410115	Maßnahme Lücke Saalow
						5410116	Maßnahme Straßenbel. Wiesenweg
						5410117	Maßnahme privatfinanzierter Straßenbau OT Mellensee
						5410118	Maßnahme Straßenbel. FN Dorfir-Kurze Luckenw. Str.
						5410119	Maßnahme Bahnhofstraße
						5410120	Maßnahme Straßenbel. "Busenberg"
		542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen	5430110	Landesstraßen
						5430111	Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
						5450110	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)		
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernauendorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kammersdorf-Alexanderdorf
						5530160	Friedhof Kammersdorf-Gut
						5530170	Friedhof Rehagen
						5530180	Friedhof Sprenberg I (Kirche)
						5530190	Friedhof Sprenberg II
						5530200	Friedhof Klausdorf
						5530210	Trauerhalle Mellensee
						5530220	Trauerhalle Fernneudorf
						5530230	Trauerhalle Mellensee
						5530240	Trauerhalle Saalow
						5530250	Trauerhalle Gadsdorf
							Trauerhalle Kammersdorf-Alexanderdorf

Produktplan 2019

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- nummer	Produkt	Kosten- trägernr.	Kostenträger
55	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530280	Trauerhalle Kummersdorf-Gut
						5530270	Trauerhalle Rehagen
						5530280	Trauerhalle Sperenberg
						5530290	Instandh. und Bewirtschaftung bauliche 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	Instandhaltung u. Bewirtschaftung div. Kommunale Objekte
						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 2019
- in EUR -

	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis des Jahres 2014	vorl. Ergebnis des Jahres 2015	2017 vorl. Ergebnis des Vorvor-jahres	2018 Ansatz des Vorjahres	2019 Ansatz des Haushalts- jahres	2020 Planung Haushalts- jahr +1	2021 Planung Haushalts- jahr +2	2022 Planung Haushalts- jahr +3
		1	2	3	4	5	6	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	-1.696.215	-1.138.411	-925.963	-1.044.731	-1.124.883
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	0	0	0	0	-507.636	-1.552.367
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	-1.696.215	-1.138.411	-925.963	-1.552.367	-2.677.250
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	1.696.215	822.166	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	52.500	212.500	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	263.745	205.827	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		0	0	0	0	0	-507.636	-1.044.731	-1.124.883
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	52.500	212.500	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0			
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	52.500	212.500	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	52.500	212.500	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	263.745	205.827	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV		0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518.381	2.518.381	2.518.381	2.518.381	822.166	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469.572	469.572	469.572	469.572	469.572	205.827	0	0	0

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.352.542	3.999.285	4.421.362	4.628.250	4.738.750	4.869.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304.246	5.401.876	5.866.793	5.905.077	5.950.142	6.018.973
03	+ Sonstige Transfererträge	54.224	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.060	715.045	707.933	719.537	713.629	713.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.589	308.100	312.150	321.150	331.150	340.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.879	52.500	66.000	48.000	57.000	48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.482	206.076	202.814	206.965	205.914	200.073
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.829.022	10.737.882	11.633.052	11.884.979	12.052.585	12.246.278
11	- Personalaufwendungen	4.432.098	4.948.920	5.229.260	5.606.980	5.928.720	6.250.440
12	- Versorgungsaufwendungen		270.000	-23.500	-17.500	-33.000	-26.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.577.717	2.704.750	2.780.171	2.478.900	2.459.900	2.430.850
14	- Abschreibungen	587.891	630.187	682.678	678.062	632.096	603.271
15	- Transferaufwendungen	3.242.138	3.334.540	3.536.954	3.588.950	3.642.450	3.652.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.050	462.200	497.700	414.150	412.650	409.950
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.208.893	12.350.597	12.703.263	12.749.542	13.042.816	13.320.461
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	620.129	-1.612.715	-1.070.211	-864.563	-990.231	-1.074.183
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.743	58.500	58.300	58.100	58.000	55.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.517	142.000	126.500	119.500	112.500	106.500
21	= Finanzergebnis	-61.774	-83.500	-68.200	-61.400	-54.500	-50.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	558.354	-1.696.215	-1.138.411	-925.963	-1.044.731	-1.124.883
23	+ außerordentliche Erträge	41.386	50.000	100.000	250.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	8.930	50.000	47.500	37.500		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	32.456		52.500	212.500		
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	590.810	-1.696.215	-1.085.911	-713.463	-1.044.731	-1.124.883

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.307.564	3.999.285	4.421.362	4.628.250	4.738.750	4.869.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952.375	5.068.068	5.542.367	5.596.150	5.650.250	5.707.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.653	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.347	682.550	675.050	692.250	694.250	694.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.690	308.100	304.150	313.150	323.150	334.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.056	52.500	66.000	48.000	57.000	48.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	236.243	199.700	196.200	199.700	200.200	196.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.862	58.500	58.300	58.100	58.000	55.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.474.790	10.423.703	11.319.429	11.591.600	11.777.600	11.961.800
10	- Personalauszahlungen	4.431.602	4.948.920	5.229.260	5.606.980	5.928.720	6.250.440
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.539.949	2.704.750	2.780.171	2.478.900	2.459.900	2.430.850
13	- Transferauszahlungen	3.239.221	3.334.540	3.536.954	3.588.950	3.642.450	3.652.450
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519.873	604.200	624.200	533.650	525.150	516.450
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.730.644	11.592.410	12.170.585	12.208.480	12.556.220	12.850.190
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.145	-1.168.707	-851.156	-616.880	-778.620	-888.390
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.829	267.600	137.097	325.000	125.000	615.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	32.227	9.000	100.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		90.000				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	114.645	50.000	100.000	250.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen	83					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.784	416.600	337.097	575.000	125.000	615.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	13.384	207.400	7.200	-7.900	-8.100	-8.300
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	627					
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	259.702	135.000	187.000	34.000	34.000	34.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	171.428	199.000	283.500	522.800	195.500	815.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.142	541.400	477.700	548.900	221.400	841.200
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-81.358	-124.800	-140.603	26.100	-96.400	-226.200
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	662.787	-1.293.507	-991.759	-590.780	-875.020	-1.114.590
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.		554.333				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		554.333				
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	174.157	744.500	197.500	203.000	208.000	215.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	174.157	744.500	197.500	203.000	208.000	215.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.157	-190.167	-197.500	-203.000	-208.000	-215.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	488.631	-1.483.674	-1.189.259	-793.780	-1.083.020	-1.329.590
	(34+43+46)						
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ	3.287.017	3.827.478	2.343.804	1.154.545	360.765	-722.255
	(ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)						
49	+ Bestand an fremden FM	62.899					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	3.838.546	2.343.804	1.154.545	360.765	-722.255	-2.051.845

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.047	227.112	217.100	207.801	199.130	189.286
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805	10.978	10.978	10.976	8.661	8.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.593	65.800	71.750	71.750	71.750	70.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.689					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.884	20.000	20.104	21.250	26.250	21.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.018	323.890	319.932	311.777	305.791	289.716
11	- Personalaufwendungen	771.388	875.360	839.100	880.810	930.040	979.260
12	- Versorgungsaufwendungen		270.000	-23.500	-17.500	-33.000	-26.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	253.767	313.000	323.400	334.500	333.500	334.000
14	- Abschreibungen	54.751	70.532	69.766	59.654	49.318	46.326
15	- Transferaufwendungen	5.495	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.401	320.700	343.700	286.200	281.200	282.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.324.803	1.857.592	1.558.466	1.548.664	1.566.058	1.620.286
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.784	-1.533.702	-1.238.534	-1.236.887	-1.260.267	-1.330.570
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			500	500	500	500
21	= Finanzergebnis			-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-955.784	-1.533.702	-1.239.034	-1.237.387	-1.260.767	-1.331.070
23	+ außerordentliche Erträge	41.386	50.000	100.000	250.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	8.930	50.000	47.500	37.500		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	32.456		52.500	212.500		
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-923.328	-1.533.702	-1.186.534	-1.024.887	-1.260.767	-1.331.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.188					
29	= Internes Jahresergebnis	-943.517	-1.533.702	-1.186.534	-1.024.887	-1.260.767	-1.331.070
30	nicht zahlungswirksame Erträge		234.590	224.682	216.527	205.541	195.566
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		340.532	46.266	42.154	16.318	19.826

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	114.645	50.000	100.000	250.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	83					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.728	50.000	110.000	250.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	1.270					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	627					
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	218.869	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	30.571	6.000	26.500	6.800	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.337	34.000	46.500	26.800	25.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-136.609	16.000	63.500	223.200	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	450	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284		104	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.651	950	1.204	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	385.136	420.430	415.580	434.760	457.360	479.940
12	- Versorgungsaufwendungen		270.000	-23.500	-17.500	-33.000	-26.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.273	163.500	172.500	184.500	184.500	185.000
14	- Abschreibungen	11.097	28.308	30.833	22.341	13.265	10.273
15	- Transferaufwendungen	5.495	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.877	285.500	315.500	262.000	262.000	264.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.878	1.175.738	916.913	891.101	889.125	917.713
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.226	-1.174.788	-915.709	-888.751	-886.775	-915.363
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			500	500	500	500
21	= Finanzergebnis			-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-747.226	-1.174.788	-916.209	-889.251	-887.275	-915.863
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-747.226	-1.174.788	-916.209	-889.251	-887.275	-915.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.188					
29	= Internes Jahresergebnis	-767.415	-1.174.788	-916.209	-889.251	-887.275	-915.863
30	nicht zahlungswirksame Erträge			104	1.250	1.250	1.250
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		298.308	7.333	4.841	-19.735	-16.227

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	83					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83		10.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	627					
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	30.571	6.000	26.500	6.800	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.199	6.000	26.500	6.800	5.000	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-31.116	-6.000	-16.500	-6.800	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0002 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	-3.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0		
I19-0020 Büromöbel, Schaukästen	-8.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.500	0	0	0	0		
I19-0033 Ladestation E- Autos	-13.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.000	0	0	0	0		
I20-0001 GWG & BGA Verwaltung	0	0	-3.800	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.800	0	0		
I20-0002 BGA f. Datenverarbeitung	0	0	-3.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.000	0	0		
I21-0001 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	-3.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	3.000	0		
I22-0001 GWG Verwaltung	0	0	0	0	-2.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	0	-3.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	3.000		
Summe	-26.500	0	-6.800	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Kämmerei/ Kasse

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

Vollstreckung

- Zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und versteigerungsverfahren
- Gewährung von Ratenzahlungen
- Bearbeitung von Amtshilfersuchen
- 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 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.347	227.112	217.100	207.801	199.130	189.286
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.366	10.478	10.478	10.476	8.161	8.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.953	65.350	71.150	71.150	71.150	70.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.101					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.601	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.367	322.940	318.728	309.427	303.441	287.366
11	- Personalaufwendungen	385.699	454.110	422.680	445.180	471.770	498.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	111.219	125.500	126.900	126.000	125.000	125.000
14	- Abschreibungen	43.654	42.224	38.933	37.313	36.053	36.053
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.524	35.200	28.200	24.200	19.200	18.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.096	657.034	616.713	632.693	652.023	677.623
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.730	-334.094	-297.985	-323.266	-348.582	-390.257
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-196.730	-334.094	-297.985	-323.266	-348.582	-390.257
23	+ außerordentliche Erträge	41.386	50.000	100.000	250.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	8.930	50.000	47.500	37.500		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	32.456		52.500	212.500		
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-164.273	-334.094	-245.485	-110.766	-348.582	-390.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-164.273	-334.094	-245.485	-110.766	-348.582	-390.257
30	nicht zahlungswirksame Erträge		234.590	224.578	215.277	204.291	194.316
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		42.224	38.933	37.313	36.053	36.053

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	114.645	50.000	100.000	250.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.645	50.000	100.000	250.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	1.270					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	218.869	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.139	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-105.494	22.000	80.000	230.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-20.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	20.000	0	0	0	0		
I20-0018 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0		
I21-0018 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	-20.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	20.000	0		
I22-0017 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0	-20.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	20.000		
Summe	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	553	820	840	870	910	950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.275	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.829	24.820	24.840	24.870	24.910	24.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.829	-24.820	-24.840	-24.870	-24.910	-24.950
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.829	-24.820	-24.840	-24.870	-24.910	-24.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-11.829	-24.820	-24.840	-24.870	-24.910	-24.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.829	-24.820	-24.840	-24.870	-24.910	-24.950
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.081	18.633	19.783	19.783	23.116	47.866
03	+ Sonstige Transfererträge	215					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.141	58.050	60.050	60.050	62.050	62.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.975	600	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.596	11.000	23.000	5.000	14.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.266	9.500	6.000	9.500	5.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.274	97.783	108.933	94.433	104.266	121.016
11	- Personalaufwendungen	244.956	308.030	337.260	355.140	376.340	397.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	186.903	193.450	298.650	250.150	239.650	205.150
14	- Abschreibungen	108.483	125.248	146.103	148.709	132.297	151.387
15	- Transferaufwendungen	4.951	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.922	25.000	46.100	23.100	26.600	23.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.214	656.628	833.013	781.999	779.787	782.057
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.941	-558.845	-724.080	-687.566	-675.521	-661.041
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-461.941	-558.845	-724.080	-687.566	-675.521	-661.041
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-461.941	-558.845	-724.080	-687.566	-675.521	-661.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.597					
29	= Internes Jahresergebnis	-502.537	-558.845	-724.080	-687.566	-675.521	-661.041
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.633	19.783	19.783	23.116	47.866
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		125.248	146.103	148.709	132.297	151.387

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000		200.000		490.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		200.000		490.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	750					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	34.026	57.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	74.004	162.000	170.000	430.000	110.000	725.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.779	219.000	184.000	444.000	124.000	739.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-108.779	-169.000	-184.000	-244.000	-124.000	-249.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.955	9.000	18.000		9.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.997	9.000	18.000		9.000	
11	- Personalaufwendungen	3.177	4.000	15.380	16.140	17.070	17.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.824	6.500	19.500		5.500	
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125	2.500	13.000		3.500	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.127	13.000	47.880	16.140	26.070	17.980
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130	-4.000	-29.880	-16.140	-17.070	-17.980
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130	-4.000	-29.880	-16.140	-17.070	-17.980
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-130	-4.000	-29.880	-16.140	-17.070	-17.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-130	-4.000	-29.880	-16.140	-17.070	-17.980
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	215					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.788	14.050	16.050	16.050	18.050	18.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.107	9.500	6.000	9.500	5.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.114	23.650	22.150	25.650	23.150	24.150
11	- Personalaufwendungen	133.117	178.640	187.220	197.170	208.960	220.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.267	50.000	61.000	72.000	61.000	61.000
14	- Abschreibungen	267					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.522	229.740	249.320	270.270	271.060	282.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.407	-206.090	-227.170	-244.620	-247.910	-258.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-174.407	-206.090	-227.170	-244.620	-247.910	-258.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-174.407	-206.090	-227.170	-244.620	-247.910	-258.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.306					
29	= Internes Jahresergebnis	-210.714	-206.090	-227.170	-244.620	-247.910	-258.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Meldewesen

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

Personenstandswesen

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

Allgemeine Ziele

Meldewesen

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

Personenstandswesen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Melde- und Personenstandswesen
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Schulze	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.353	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.353	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	76.479	79.090	82.160	86.540	91.700	96.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.691	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	700	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.308	110.990	114.860	119.240	124.400	129.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.955	-66.990	-70.860	-75.240	-80.400	-85.580
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.955	-66.990	-70.860	-75.240	-80.400	-85.580
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-60.955	-66.990	-70.860	-75.240	-80.400	-85.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.955	-66.990	-70.860	-75.240	-80.400	-85.580
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.081	18.633	19.783	19.783	23.116	47.866
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.545	21.133	24.783	24.783	28.116	52.866
11	- Personalaufwendungen	19.335	24.960	27.470	28.920	30.660	32.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.431	56.800	75.800	63.800	63.800	63.800
14	- Abschreibungen	108.216	125.248	146.103	148.709	132.297	151.387
15	- Transferaufwendungen	4.951	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.278	20.700	31.300	21.300	21.300	21.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.211	232.608	285.573	267.629	252.957	273.777
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.666	-211.475	-260.790	-242.846	-224.841	-220.911
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-179.666	-211.475	-260.790	-242.846	-224.841	-220.911
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-179.666	-211.475	-260.790	-242.846	-224.841	-220.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-179.666	-211.475	-260.790	-242.846	-224.841	-220.911
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.633	19.783	19.783	23.116	47.866
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		125.248	146.103	148.709	132.297	151.387

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000		200.000		490.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000		200.000		490.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	750					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	34.026	57.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	74.004	162.000	170.000	430.000	110.000	725.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.779	219.000	184.000	444.000	124.000	739.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-108.779	-169.000	-184.000	-244.000	-124.000	-249.000

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0001 FFW - Einsatzleitfahrzeug	-120.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	120.000	0	0	0	0		
I19-0015 GWG FFW	-20.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	20.000	0	0	0	0		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	-14.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	14.000	0	0	0	0		
I19-0030 BGA-FFW Notstromagregat	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I19-0031 BGA FFW Möbel	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I19-0032 BGA FFW Waschmaschine	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I20-0015 BGA FFW	0	0	-30.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	30.000	0	0		
I20-0016 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0	0	-400.000	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	400.000	0	0		
I20-0017 Löschbrunnen	0	0	-14.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	14.000	0	0		
I21-0015 GWG & BGA FFW (Technik, Möbel, Kleidung)	0	0	0	-70.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	70.000	0		
I21-0016 Fahrzeug FFW	0	0	0	-40.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	40.000	0		
I21-0017 Löschbrunnen	0	0	0	-14.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	14.000	0		
I22-0014 GWG & BGA FFW (Technik, Möbel, Kleidung)	0	0	0	0	-25.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000		
I22-0015 Fahrzeug FFW	0	0	0	0	-700.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	490.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	700.000		
I22-0016 Löschbrunnen	0	0	0	0	-14.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	14.000		
Summe	-184.000	0	-444.000	-124.000	-739.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.970					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.265					
11	- Personalaufwendungen	12.848	21.340	25.030	26.370	27.950	29.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.689	48.950	110.350	82.350	77.350	48.350
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.047	70.290	135.380	108.720	105.300	77.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.782	-70.290	-135.380	-108.720	-105.300	-77.870
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.782	-70.290	-135.380	-108.720	-105.300	-77.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-46.782	-70.290	-135.380	-108.720	-105.300	-77.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.782	-70.290	-135.380	-108.720	-105.300	-77.870
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.141	29.541	29.541	29.541	29.541	29.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.164	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.924	2.720	3.630	3.136	3.037	1.814
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.339	35.761	36.171	35.677	35.578	34.355
11	- Personalaufwendungen	219.761	215.200	251.470	264.620	280.110	295.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	166.422	207.450	417.150	225.650	212.650	203.150
14	- Abschreibungen	107.984	111.161	126.009	124.844	120.200	113.503
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077	17.600	15.100	13.100	13.100	13.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.244	551.411	809.729	628.214	626.060	625.373
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.905	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-376.905	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-376.905	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.644					
29	= Internes Jahresergebnis	-384.549	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
30	nicht zahlungswirksame Erträge		32.261	33.171	32.677	32.578	31.355
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		111.161	126.009	124.844	120.200	113.503

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		30.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.546	8.000	29.500	33.500	32.000	32.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.546	38.000	29.500	33.500	32.000	32.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-9.546	-38.000	-29.500	-33.500	-32.000	-32.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.141	29.541	29.541	29.541	29.541	29.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.164	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.924	2.720	3.630	3.136	3.037	1.814
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.339	35.761	36.171	35.677	35.578	34.355
11	- Personalaufwendungen	177.996	215.200	251.470	264.620	280.110	295.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	166.422	207.450	417.150	225.650	212.650	203.150
14	- Abschreibungen	107.984	111.161	126.009	124.844	120.200	113.503
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077	17.600	15.100	13.100	13.100	13.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.479	551.411	809.729	628.214	626.060	625.373
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.140	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-335.140	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-335.140	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-335.140	-515.650	-773.558	-592.537	-590.482	-591.018
30	nicht zahlungswirksame Erträge		32.261	33.171	32.677	32.578	31.355
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		111.161	126.009	124.844	120.200	113.503

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		30.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	9.546	8.000	29.500	33.500	32.000	32.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.546	38.000	29.500	33.500	32.000	32.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-9.546	-38.000	-29.500	-33.500	-32.000	-32.000

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0004 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0006 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0021 Schülertische u. Stühle Schule Mellensee	-4.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0		
I19-0022 Beamer, Leinwand Schule Sperenberg	-1.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0	0		
I19-0023 Einrichtung Fachkabinett, Schule Sperenberg	-16.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.000	0	0	0	0		
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	0	0	-10.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0		
I20-0004 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I20-0005 BGA Schule, OT Sperenberg (Beamer, Leinwand)	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
I20-0006 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	-18.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	18.000	0	0		
I20-0007 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I21-0003 GWG & BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	-10.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	10.000	0		
I21-0004 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0005 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0006 BGA Schule OT Sperenberg Bestuhl. Fachkab.	0	0	0	-16.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	16.000	0		
I21-0007 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I22-0003 GWG & BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	-10.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	10.000		
I22-0004 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0005 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0006 BGA Schule OT Sperenberg Bestuhl. Fachkab.	0	0	0	0	-16.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	16.000		
I22-0007 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
Summe	-29.500	0	-33.500	-32.000	-32.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.01	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Schulamt	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	41.765					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.765					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.765					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.765					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-41.765					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.765					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	62.607	63.000	65.410	68.890	73.000	77.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.819	6.600	12.800	12.600	12.600	12.600
14	- Abschreibungen	763	1.266	1.196	1.396	1.595	1.199
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904	1.000	4.700	3.650	3.650	3.650
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.092	71.866	84.106	86.536	90.845	94.559
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.125	-70.766	-83.006	-85.436	-89.745	-93.459
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.125	-70.766	-83.006	-85.436	-89.745	-93.459
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-69.125	-70.766	-83.006	-85.436	-89.745	-93.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.125	-70.766	-83.006	-85.436	-89.745	-93.459
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.266	1.196	1.396	1.595	1.199

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	979	1.000	1.000	1.000	2.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979	1.000	1.000	1.000	2.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	61.634	61.710	64.210	67.620	71.650	75.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.458	4.000	10.200	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	763	1.266	1.196	1.396	1.595	1.199
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904	1.000	4.700	3.650	3.650	3.650
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.758	67.976	80.306	82.666	86.895	90.529
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.798	-66.876	-79.206	-81.566	-85.795	-89.429
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.798	-66.876	-79.206	-81.566	-85.795	-89.429
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-65.798	-66.876	-79.206	-81.566	-85.795	-89.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-65.798	-66.876	-79.206	-81.566	-85.795	-89.429
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.266	1.196	1.396	1.595	1.199

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	979	1.000	1.000	1.000	2.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979	1.000	1.000	1.000	2.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0008 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I20-0008 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I21-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
Summe	-1.000	0	-1.000	-2.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7					
11	- Personalaufwendungen	973	1.290	1.200	1.270	1.350	1.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.334	3.890	3.800	3.870	3.950	4.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.327	-3.890	-3.800	-3.870	-3.950	-4.030
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.327	-3.890	-3.800	-3.870	-3.950	-4.030
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.327	-3.890	-3.800	-3.870	-3.950	-4.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.327	-3.890	-3.800	-3.870	-3.950	-4.030
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	957					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.697	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	9.335	8.380	7.040	7.370	7.810	8.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.491	9.000	9.500	14.500	14.500	9.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.752	26.300	31.100	31.100	31.100	31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.053	43.680	47.640	52.970	53.410	48.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.356	-42.180	-46.140	-51.470	-51.910	-47.350
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.356	-42.180	-46.140	-51.470	-51.910	-47.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-29.356	-42.180	-46.140	-51.470	-51.910	-47.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.276					
29	= Internes Jahresergebnis	-32.632	-42.180	-46.140	-51.470	-51.910	-47.350
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	241					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.741	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	6.645	3.110	3.230	3.390	3.600	3.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.006	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.844	11.710	11.830	11.990	12.200	12.410
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.103	-10.210	-10.330	-10.490	-10.700	-10.910
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.103	-10.210	-10.330	-10.490	-10.700	-10.910
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-13.103	-10.210	-10.330	-10.490	-10.700	-10.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.103	-10.210	-10.330	-10.490	-10.700	-10.910
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315.60	Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betreuung Haus der Generationen - eigenes Gebäudemanagement	
Allgemeine Ziele	- sinnvolle Freizeitgestaltung	
Zielgruppe	- Einwohner und Gäste	
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt und Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Frau Richter Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957					
11	- Personalaufwendungen	2.690	5.270	3.810	3.980	4.210	4.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.491	9.000	9.500	14.500	14.500	9.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.746	17.700	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.209	31.970	35.810	40.980	41.210	36.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.253	-31.970	-35.810	-40.980	-41.210	-36.440
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.253	-31.970	-35.810	-40.980	-41.210	-36.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-16.253	-31.970	-35.810	-40.980	-41.210	-36.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.276					
29	= Internes Jahresergebnis	-19.528	-31.970	-35.810	-40.980	-41.210	-36.440
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.60 Andere soz. Einrichtungen - Haus d. Generationen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.820	1.705.196	1.975.296	2.029.396	2.085.296	2.142.796
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.062	564.000	554.000	554.000	554.000	554.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.763	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105	2.675	2.160	2.160	837	306
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.374.750	2.299.871	2.561.456	2.615.556	2.670.133	2.727.102
11	- Personalaufwendungen	2.491.555	2.867.850	3.149.730	3.420.130	3.614.950	3.809.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	342.514	730.100	835.450	821.550	824.050	840.550
14	- Abschreibungen	81.442	92.959	102.019	110.752	104.030	78.425
15	- Transferaufwendungen	35.102	42.000	48.500	48.500	48.500	48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.645	91.100	81.200	81.200	81.200	81.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035.259	3.824.009	4.216.899	4.482.132	4.672.730	4.858.255
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.509	-1.524.138	-1.655.443	-1.866.576	-2.002.597	-2.131.153
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-660.509	-1.524.138	-1.655.443	-1.866.576	-2.002.597	-2.131.153
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-660.509	-1.524.138	-1.655.443	-1.866.576	-2.002.597	-2.131.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.201					
29	= Internes Jahresergebnis	-676.710	-1.524.138	-1.655.443	-1.866.576	-2.002.597	-2.131.153
30	nicht zahlungswirksame Erträge		30.071	29.556	29.556	28.233	27.702
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		92.959	102.019	110.752	104.030	78.425

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	2.606		15.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		20.000	33.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	27.652	12.000	26.500	21.500	16.500	23.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.258	32.000	74.500	21.500	16.500	23.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-25.258	-32.000	-74.500	-21.500	-16.500	-23.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.697	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.134	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.831	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	5.002	8.360	8.710	9.100	9.580	10.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.662	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.664	52.360	52.710	53.100	53.580	54.070
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.833	-8.360	-8.710	-9.100	-9.580	-10.070
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.833	-8.360	-8.710	-9.100	-9.580	-10.070
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.833	-8.360	-8.710	-9.100	-9.580	-10.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.833	-8.360	-8.710	-9.100	-9.580	-10.070
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.123	1.673.196	1.943.296	1.997.396	2.053.296	2.110.796
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.928	552.000	542.000	542.000	542.000	542.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.239	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349	1.420	1.380	1.380	57	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.319.639	2.254.616	2.516.676	2.570.776	2.625.353	2.682.796
11	- Personalaufwendungen	2.470.145	2.837.880	3.109.260	3.377.610	3.569.980	3.762.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.987	370.300	375.950	376.450	375.950	375.950
14	- Abschreibungen	77.532	87.849	97.068	108.711	102.242	77.197
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.863	47.100	37.200	37.200	37.200	37.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.660.526	3.343.129	3.619.478	3.899.971	4.085.372	4.252.517
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.887	-1.088.513	-1.102.802	-1.329.195	-1.460.019	-1.569.721
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-340.887	-1.088.513	-1.102.802	-1.329.195	-1.460.019	-1.569.721
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-340.887	-1.088.513	-1.102.802	-1.329.195	-1.460.019	-1.569.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-340.887	-1.088.513	-1.102.802	-1.329.195	-1.460.019	-1.569.721
30	nicht zahlungswirksame Erträge		28.816	28.776	28.776	27.453	27.396
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		87.849	97.068	108.711	102.242	77.197

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	2.606		15.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.		20.000	33.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	27.652	12.000	26.500	21.500	16.500	23.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.258	32.000	74.500	21.500	16.500	23.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-30.258	-32.000	-74.500	-21.500	-16.500	-23.500

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
119-0009 GWG Kita Saalow 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0010 GWG Kita Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0011 GWG Kita Rehagen 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0012 GWG Hort Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0013 GWG Hort Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0014 GWG Kita Klausdorf 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0024 Außenspielgerät Kita OT Saalow 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	-8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	-10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0027 Sonnensegel f. Kita Rehagen 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I19-0028 Außenspielgerät Kita Rehagen	-15.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	15.000	0	0	0	0		
I19-0029 Möbel für Leseraum Kita Rehagen	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I19-0034 Zaunanlage Kita Rehagen	-15.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0		
I20-0009 BGA Kita Saalow	0	0	-4.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.000	0	0		
I20-0010 BGA Kita Sperenberg f. Möbel	0	0	-8.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0	0		
I20-0011 BGA Kita Rehagen	0	0	-3.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.500	0	0		
I20-0012 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I20-0013 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I20-0014 GWG Hort OT Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I21-0009 GWG & BGA Kita OT Saalow	0	0	0	-4.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	4.000	0		
I21-0010 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0011 GWG & BGA Kita OT Rehagen	0	0	0	-4.500	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	4.500	0		
I21-0012 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0013 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0014 GWG Hort OT Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I22-0008 GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0009 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-10.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	10.000		
I22-0010 GWG & BGA Kita OT Rehagen	0	0	0	0	-5.500		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.500		
I22-0011 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0012 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0013 GWG Hort OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
Summe	-74.500	0	-21.500	-16.500	-23.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen	
Zielgruppe	Gebäude	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesrecht - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682					
11	- Personalaufwendungen	10.945	14.170	22.900	24.140	25.580	27.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.292	341.800	431.300	417.800	420.800	437.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.476	355.970	454.200	441.940	446.380	464.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.794	-355.970	-454.200	-441.940	-446.380	-464.310
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-253.794	-355.970	-454.200	-441.940	-446.380	-464.310
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-253.794	-355.970	-454.200	-441.940	-446.380	-464.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-253.794	-355.970	-454.200	-441.940	-446.380	-464.310
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	756	1.255	780	780	780	306
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756	1.255	780	780	780	306
11	- Personalaufwendungen	4.721	4.230	4.390	4.570	4.810	5.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.120	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Abschreibungen	3.910	5.110	4.951	2.041	1.788	1.228
15	- Transferaufwendungen	35.102	42.000	48.500	48.500	48.500	48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.737	57.340	65.041	62.311	62.298	61.968
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.981	-56.085	-64.261	-61.531	-61.518	-61.662
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.981	-56.085	-64.261	-61.531	-61.518	-61.662
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-50.981	-56.085	-64.261	-61.531	-61.518	-61.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.981	-56.085	-64.261	-61.531	-61.518	-61.662
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.255	780	780	780	306
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.110	4.951	2.041	1.788	1.228

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	5.000					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843					
11	- Personalaufwendungen	742	3.210	4.470	4.710	5.000	5.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.115	12.000	21.000	20.100	20.100	20.100
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.857	15.210	25.470	24.810	25.100	25.390
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.014	-15.210	-25.470	-24.810	-25.100	-25.390
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.014	-15.210	-25.470	-24.810	-25.100	-25.390
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-12.014	-15.210	-25.470	-24.810	-25.100	-25.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.014	-15.210	-25.470	-24.810	-25.100	-25.390
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.420	3.142	5.767	5.767	5.767	3.142
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.760	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	179	179	178	50	28
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.662	14.621	17.246	17.245	17.117	14.470
11	- Personalaufwendungen	20.871	16.270	9.550	10.050	10.640	11.240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.381	40.350	36.850	35.850	35.850	35.850
14	- Abschreibungen	18.211	10.022	13.522	13.521	13.393	9.717
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.120	66.642	59.922	59.421	59.883	56.807
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.458	-52.021	-42.676	-42.176	-42.766	-42.337
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.458	-52.021	-42.676	-42.176	-42.766	-42.337
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-39.458	-52.021	-42.676	-42.176	-42.766	-42.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.146					
29	= Internes Jahresergebnis	-67.604	-52.021	-42.676	-42.176	-42.766	-42.337
30	nicht zahlungswirksame Erträge		3.321	5.946	5.945	5.817	3.170
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.022	13.522	13.521	13.393	9.717

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	4.848	40.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848	40.000				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-4.848	-10.000				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.420	3.142	5.767	5.767	5.767	3.142
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	179	179	178	50	28
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.808	14.621	17.246	17.245	17.117	14.470
11	- Personalaufwendungen	15.538	12.390	3.870	4.060	4.300	4.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.368	20.600	19.600	19.600	19.600	19.500
14	- Abschreibungen	18.211	10.022	13.522	13.521	13.393	9.717
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.774	43.012	36.992	37.181	37.293	33.757
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.966	-28.391	-19.746	-19.936	-20.176	-19.287
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.966	-28.391	-19.746	-19.936	-20.176	-19.287
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-23.966	-28.391	-19.746	-19.936	-20.176	-19.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.966	-28.391	-19.746	-19.936	-20.176	-19.287
30	nicht zahlungswirksame Erträge		3.321	5.946	5.945	5.817	3.170
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.022	13.522	13.521	13.393	9.717

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	4.848	40.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848	40.000				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-4.848	-10.000				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.854					
11	- Personalaufwendungen	5.334	3.880	5.680	5.990	6.340	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.012	19.750	17.250	16.250	16.250	16.350
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.346	23.630	22.930	22.240	22.590	23.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.492	-23.630	-22.930	-22.240	-22.590	-23.050
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.492	-23.630	-22.930	-22.240	-22.590	-23.050
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-15.492	-23.630	-22.930	-22.240	-22.590	-23.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.492	-23.630	-22.930	-22.240	-22.590	-23.050
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.212	32.480	21.980	23.140	24.520	25.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.131	82.480	36.980	38.140	39.520	40.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.212	32.480	21.980	23.140	24.520	25.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.131	82.480	36.980	38.140	39.520	40.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.168	-81.480	-35.980	-37.140	-38.520	-39.920
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		229.400	228.000	237.000	247.000	257.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	229.400	228.000	237.000	247.000	257.000
11	- Personalaufwendungen	45.293	46.690	46.920	49.410	52.370	55.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		286.100	197.500	200.500	203.500	206.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.293	332.790	244.420	249.910	255.870	261.830
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.233	-103.390	-16.420	-12.910	-8.870	-4.830
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.233	-103.390	-16.420	-12.910	-8.870	-4.830
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-45.233	-103.390	-16.420	-12.910	-8.870	-4.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.233	-103.390	-16.420	-12.910	-8.870	-4.830
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			60.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-60.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	44.002	45.360	45.530	47.950	50.820	53.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.002	45.360	45.530	47.950	50.820	53.690
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.002	-45.360	-45.530	-47.950	-50.820	-53.690
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.002	-45.360	-45.530	-47.950	-50.820	-53.690
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-44.002	-45.360	-45.530	-47.950	-50.820	-53.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.002	-45.360	-45.530	-47.950	-50.820	-53.690
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.02	Denkmäler
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Denkmäler	
Allgemeine Ziele	- Denkmalschutz	
Zielgruppe	- Eigentümer - Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz Bund, Land	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	1.292	1.330	1.390	1.460	1.550	1.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.292	1.330	1.390	1.460	1.550	1.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.292	-1.330	-1.390	-1.460	-1.550	-1.640
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.292	-1.330	-1.390	-1.460	-1.550	-1.640
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.292	-1.330	-1.390	-1.460	-1.550	-1.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.292	-1.330	-1.390	-1.460	-1.550	-1.640
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Produktinformation		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	60					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	60					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	60					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		229.400	228.000	237.000	247.000	257.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		229.400	228.000	237.000	247.000	257.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		286.100	197.500	200.500	203.500	206.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		286.100	197.500	200.500	203.500	206.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-56.700	30.500	36.500	43.500	50.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-56.700	30.500	36.500	43.500	50.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-56.700	30.500	36.500	43.500	50.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-56.700	30.500	36.500	43.500	50.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			60.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-60.000			

Investitionen Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0036 Abwasseranschluss gem. Wohnungen	-60.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	60.000	0	0	0	0		
Summe	-60.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	183.808	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.808	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	1.528	1.940	2.030	2.120	2.260	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.984	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	300	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.802	6.240	8.930	9.020	9.160	9.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.006	163.760	161.070	160.980	160.840	160.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.461	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.517	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	55.944	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	233.950	197.760	193.070	192.980	192.840	192.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	233.950	197.760	193.070	192.980	192.840	192.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	233.950	197.760	193.070	192.980	192.840	192.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	161.008	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.008	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	764	790	830	860	920	980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	300	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055	1.090	1.230	1.260	1.320	1.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.953	148.910	148.770	148.740	148.680	148.620
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.461	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.517	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis	55.944	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	215.896	182.910	180.770	180.740	180.680	180.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	215.896	182.910	180.770	180.740	180.680	180.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	215.896	182.910	180.770	180.740	180.680	180.620
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.801	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	764	790	830	860	920	980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764	790	830	860	920	980
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.037	19.210	19.170	19.140	19.080	19.020
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	22.037	19.210	19.170	19.140	19.080	19.020
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	22.037	19.210	19.170	19.140	19.080	19.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	22.037	19.210	19.170	19.140	19.080	19.020
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Mülldeponien
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung	
Allgemeine Ziele	- Überwachung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen	
Auftragsgrundlage	- Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Schulze	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen		360	370	400	420	440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.984	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.984	4.360	6.870	6.900	6.920	6.940
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.984	-4.360	-6.870	-6.900	-6.920	-6.940
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.984	-4.360	-6.870	-6.900	-6.920	-6.940
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-3.984	-4.360	-6.870	-6.900	-6.920	-6.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.984	-4.360	-6.870	-6.900	-6.920	-6.940
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.204	27.299	24.154	17.954	14.257	13.307
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.468	28.517	28.905	23.311	17.718	17.652
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	66	66	66	65	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.348	55.882	53.125	41.331	32.040	30.959
11	- Personalaufwendungen	122.683	100.080	85.270	89.800	95.180	100.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	451.793	627.200	416.200	385.200	385.200	385.200
14	- Abschreibungen	187.865	184.234	189.865	183.015	177.073	173.652
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.887	911.514	691.335	658.015	657.453	659.402
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.539	-855.632	-638.210	-616.684	-625.413	-628.443
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-688.539	-855.632	-638.210	-616.684	-625.413	-628.443
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-688.539	-855.632	-638.210	-616.684	-625.413	-628.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	166.912					
29	= Internes Jahresergebnis	-855.451	-855.632	-638.210	-616.684	-625.413	-628.443
30	nicht zahlungswirksame Erträge		52.382	49.625	37.831	28.540	27.459
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		184.234	189.865	183.015	177.073	173.652

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328	20.000				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	32.227	9.000	100.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		90.000				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.555	119.000	100.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	11.301	175.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	6.807		60.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.179		5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.287	175.000	65.000	5.000	5.000	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	13.268	-56.000	35.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

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

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

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

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

Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung
----------------------------	---------------

Budgetverantwortlich	Herr Reetz
-----------------------------	------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.204	27.174	23.654	17.454	13.757	13.307
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.912	26.961	27.349	21.755	16.162	16.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	66	66	66	65	
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.792	54.201	51.069	39.275	29.984	29.403
11	- Personalaufwendungen	93.812	96.970	82.040	86.410	91.580	96.740
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	415.007	513.000	302.000	271.000	271.000	271.000
14	- Abschreibungen	180.963	176.832	181.088	174.238	168.296	166.750
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.734					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.048	786.802	565.128	531.648	530.876	534.490
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.256	-732.601	-514.059	-492.373	-500.892	-505.087
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-614.256	-732.601	-514.059	-492.373	-500.892	-505.087
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-614.256	-732.601	-514.059	-492.373	-500.892	-505.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-614.256	-732.601	-514.059	-492.373	-500.892	-505.087
30	nicht zahlungswirksame Erträge		50.701	47.569	35.775	26.484	25.903
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		176.832	181.088	174.238	168.296	166.750

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	32.227	9.000	100.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen		90.000				
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.555	99.000	100.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	11.301	100.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	6.807		60.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.179		5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.287	100.000	65.000	5.000	5.000	5.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	13.268	-1.000	35.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I19-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen	-60.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	60.000	0	0	0	0		
I20-0019 GWG f. Gemeindestraßen	0	0	-5.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0		
I21-0019 GWG Poller, Bänke, etc.	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
I22-0018 GWG Poller, Bänke, etc.	0	0	0	0	-5.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000		
Summe	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125	500	500	500	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	388	388	388	388	388
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388	513	888	888	888	388
11	- Personalaufwendungen	28.872					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.657	2.157	3.532	3.532	3.532	1.657
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.528	2.157	3.532	3.532	3.532	1.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.140	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644	-1.269
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.140	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644	-1.269
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-30.140	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644	-1.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.140	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644	-1.269
30	nicht zahlungswirksame Erträge		513	888	888	888	388
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.157	3.532	3.532	3.532	1.657

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		75.000				
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-55.000				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen		3.110	3.230	3.390	3.600	3.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.787	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.065	117.310	117.430	117.590	117.800	118.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.065	-117.310	-117.430	-117.590	-117.800	-118.010
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.065	-117.310	-117.430	-117.590	-117.800	-118.010
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-40.065	-117.310	-117.430	-117.590	-117.800	-118.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.461					
29	= Internes Jahresergebnis	-70.526	-117.310	-117.430	-117.590	-117.800	-118.010
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	54.009	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.959	50.000	51.100	68.300	68.300	68.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.174	115.000	117.100	134.300	134.300	134.300
11	- Personalaufwendungen	64.357	70.000	55.300	58.230	61.690	65.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.247	134.400	121.700	121.100	121.100	121.050
14	- Abschreibungen	4.136	4.080	4.015	4.015	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen	52.426	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.165	262.480	236.015	238.345	241.805	245.165
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.991	-147.480	-118.915	-104.045	-107.505	-110.865
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.991	-147.480	-118.915	-104.045	-107.505	-110.865
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-101.991	-147.480	-118.915	-104.045	-107.505	-110.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.631					
29	= Internes Jahresergebnis	-120.622	-147.480	-118.915	-104.045	-107.505	-110.865
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.080	4.015	4.015	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	54.009	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.036	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	21.834	23.760	6.800	7.160	7.590	8.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	55					
15	- Transferaufwendungen	52.426	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.315	77.760	61.800	62.160	62.590	63.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.279	-22.760	-5.800	-6.160	-6.590	-7.010
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.279	-22.760	-5.800	-6.160	-6.590	-7.010
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-20.279	-22.760	-5.800	-6.160	-6.590	-7.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.279	-22.760	-5.800	-6.160	-6.590	-7.010
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband) Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<p>Friedhofsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Pflege, Verwaltung und Vergabe von Reihen-, Wahl- und Urnengräbern - Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen - Überwachung der Ordnung und Sicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren, Grabmalsgenehmigungen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen bestatten - Bedarfsdeckung - würdiges und angemessenes Gedenken der Kriegsoffer
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/-innen - Allgemeinheit - Angehörige der Verstorbenen - Bürger/-innen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung - Friedhofsgebührensatzung - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Budgetverantwortlich	Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.959	50.000	51.100	68.300	68.300	68.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.959	60.000	61.100	78.300	78.300	78.300
11	- Personalaufwendungen	34.128	35.280	36.790	38.730	41.030	43.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.072	112.400	113.100	112.400	112.400	112.400
14	- Abschreibungen	4.080	4.080	4.015	4.015	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.280	151.760	153.905	155.145	157.445	159.685
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.321	-91.760	-92.805	-76.845	-79.145	-81.385
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-68.321	-91.760	-92.805	-76.845	-79.145	-81.385
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-68.321	-91.760	-92.805	-76.845	-79.145	-81.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-68.321	-91.760	-92.805	-76.845	-79.145	-81.385
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.080	4.015	4.015	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.02	Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb Friedhofsverwaltung - Bereitstellung und Abrechnung der Trauerhallen	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung und Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz Frau Schulze	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179					
11	- Personalaufwendungen	8.395	10.960	11.710	12.340	13.070	13.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.176	22.000	8.600	8.700	8.700	8.650
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.570	32.960	20.310	21.040	21.770	22.470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.392	-32.960	-20.310	-21.040	-21.770	-22.470
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.392	-32.960	-20.310	-21.040	-21.770	-22.470
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-13.392	-32.960	-20.310	-21.040	-21.770	-22.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.392	-32.960	-20.310	-21.040	-21.770	-22.470
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685	685	16.638	2.485	685	685
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755	736	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.987	3.921	19.013	4.860	3.060	3.060
11	- Personalaufwendungen	357.579	343.640	358.200	377.270	399.810	422.360
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.396	108.100	94.471	60.800	60.800	60.800
14	- Abschreibungen	22.775	30.685	30.183	32.156	30.175	25.047
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.964	483.925	484.354	471.726	492.285	509.707
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.978	-480.004	-465.341	-466.866	-489.225	-506.647
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-425.978	-480.004	-465.341	-466.866	-489.225	-506.647
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-425.978	-480.004	-465.341	-466.866	-489.225	-506.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.599					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	89.004					
29	= Internes Jahresergebnis	-124.383	-480.004	-465.341	-466.866	-489.225	-506.647
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.421	1.160	1.160	1.160	1.160
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.685	30.183	32.156	30.175	25.047

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	27.497	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.497	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-27.497	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	9.061					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	825	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.887	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.887	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.887	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-9.887	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.887	-500	-500	-500	-500	-500
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.615	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	1.390	1.790	1.870	1.970	2.090	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	914	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.537	4.290	3.770	3.870	3.990	4.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-922	-1.790	-1.870	-1.970	-2.090	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-922	-1.790	-1.870	-1.970	-2.090	-2.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-922	-1.790	-1.870	-1.970	-2.090	-2.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.715					
29	= Internes Jahresergebnis	-5.637	-1.790	-1.870	-1.970	-2.090	-2.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Produktbeschreibung Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	- Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.953	1.800		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.692		15.953	1.800		
11	- Personalaufwendungen	5.194	5.650	6.740	7.090	7.520	7.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.476	59.500	56.971	23.300	23.300	23.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.670	65.150	63.711	30.390	30.820	31.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.978	-65.150	-47.758	-28.590	-30.820	-31.240
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.978	-65.150	-47.758	-28.590	-30.820	-31.240
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-18.978	-65.150	-47.758	-28.590	-30.820	-31.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.978	-65.150	-47.758	-28.590	-30.820	-31.240
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685	685	685	685	685	685
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685	685	685	685	685	685
11	- Personalaufwendungen	307.006	322.110	334.950	352.790	373.870	394.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.890	43.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Abschreibungen	22.119	30.040	29.708	31.681	29.700	24.572
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.996	396.250	398.258	418.071	437.170	453.132
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.311	-395.565	-397.573	-417.386	-436.485	-452.447
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-360.311	-395.565	-397.573	-417.386	-436.485	-452.447
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-360.311	-395.565	-397.573	-417.386	-436.485	-452.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.599					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.865					
29	= Internes Jahresergebnis	-52.577	-395.565	-397.573	-417.386	-436.485	-452.447
30	nicht zahlungswirksame Erträge		685	685	685	685	685
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		30.040	29.708	31.681	29.700	24.572

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	27.497	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.497	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-27.497	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-25.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	25.000	0	0	0	0		
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	-25.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0		
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	-25.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	25.000	0		
I22-0019 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000		
Summe	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755	736	475	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.995	736	475	475	475	475
11	- Personalaufwendungen	34.928	14.090	14.640	15.420	16.330	17.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	656	645	475	475	475	475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.875	17.735	18.115	18.895	19.805	20.735
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.880	-16.999	-17.640	-18.420	-19.330	-20.260
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-35.880	-16.999	-17.640	-18.420	-19.330	-20.260
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-35.880	-16.999	-17.640	-18.420	-19.330	-20.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.424					
29	= Internes Jahresergebnis	-37.304	-16.999	-17.640	-18.420	-19.330	-20.260
30	nicht zahlungswirksame Erträge		736	475	475	475	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		645	475	475	475	475

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.352.542	3.999.285	4.421.362	4.628.250	4.738.750	4.869.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.349	3.388.768	3.577.014	3.590.850	3.590.850	3.590.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454.975	7.388.153	7.998.476	8.219.200	8.329.700	8.460.700
11	- Personalaufwendungen	17.971					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.482					
15	- Transferaufwendungen	3.132.412	3.199.340	3.391.454	3.444.450	3.497.950	3.507.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.151.865	3.199.340	3.391.454	3.444.450	3.497.950	3.507.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.303.110	4.188.813	4.607.022	4.774.750	4.831.750	4.952.750
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.282	14.500	14.300	14.100	14.000	11.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.000	132.000	114.000	107.000	100.000	94.000
21	= Finanzergebnis	-117.718	-117.500	-99.700	-92.900	-86.000	-82.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.185.392	4.071.313	4.507.322	4.681.850	4.745.750	4.870.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.185.392	4.071.313	4.507.322	4.681.850	4.745.750	4.870.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.185.392	4.071.313	4.507.322	4.681.850	4.745.750	4.870.550
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.501	167.600	127.097	125.000	125.000	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	211.501	167.600	127.097	125.000	125.000	125.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.390	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
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	-7.390	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	218.891	175.200	134.897	132.900	133.100	133.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	4.366.480	4.246.513	4.642.219	4.814.750	4.878.850	5.003.850
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.		554.333				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		554.333				
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	174.157	744.500	197.500	203.000	208.000	215.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	174.157	744.500	197.500	203.000	208.000	215.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.157	-190.167	-197.500	-203.000	-208.000	-215.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.352.542	3.999.285	4.421.362	4.628.250	4.738.750	4.869.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.349	3.388.768	3.577.014	3.590.850	3.590.850	3.590.850
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454.975	7.388.053	7.998.376	8.219.100	8.329.600	8.460.600
11	- Personalaufwendungen	9.933					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.482					
15	- Transferaufwendungen	3.132.412	3.199.340	3.391.454	3.444.450	3.497.950	3.507.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143.827	3.199.340	3.391.454	3.444.450	3.497.950	3.507.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.311.148	4.188.713	4.606.922	4.774.650	4.831.650	4.952.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.814	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis	-4.814	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.306.334	4.182.713	4.600.922	4.768.650	4.825.650	4.946.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	4.306.334	4.182.713	4.600.922	4.768.650	4.825.650	4.946.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	4.306.334	4.182.713	4.600.922	4.768.650	4.825.650	4.946.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.501	167.600	127.097	125.000	125.000	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	211.501	167.600	127.097	125.000	125.000	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)	211.501	167.600	127.097	125.000	125.000	125.000
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	4.477.402	4.350.313	4.728.019	4.893.650	4.950.650	5.071.650
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 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	8.038					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.038					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.038	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.282	14.500	14.300	14.100	14.000	11.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.186	126.000	108.000	101.000	94.000	88.000
21	= Finanzergebnis	-112.904	-111.500	-93.700	-86.900	-80.000	-76.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.942	-111.400	-93.600	-86.800	-79.900	-76.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-120.942	-111.400	-93.600	-86.800	-79.900	-76.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-120.942	-111.400	-93.600	-86.800	-79.900	-76.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.390	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
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	-7.390	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100	-8.300
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	7.390	7.600	7.800	7.900	8.100	8.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-110.922	-103.800	-85.800	-78.900	-71.800	-67.800
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.		554.333				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		554.333				
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	174.157	744.500	197.500	203.000	208.000	215.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	174.157	744.500	197.500	203.000	208.000	215.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.157	-190.167	-197.500	-203.000	-208.000	-215.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19-0001 FFW - Einsatzleitfahrzeug	-120.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	120.000	0	0	0	0		
I19-0002 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	-3.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0006 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0008 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I19-0009 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0010 GWG Kita Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0011 GWG Kita Rehagen	-3.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0		
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0013 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0014 GWG Kita Klausdorf	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0015 GWG FFW	-20.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	20.000	0	0	0	0		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	-14.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksq.Recht.Geb.	14.000	0	0	0	0		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	-20.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksq.Recht.Geb.	20.000	0	0	0	0		
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-25.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	25.000	0	0	0	0		
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I19-0020 Büromöbel, Schaukästen	-8.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.500	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I19-0021 Schülertische u. Stühle Schule Mellensee	-4.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0		
I19-0022 Beamer, Leinwand Schule Sperenberg	-1.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.500	0	0	0	0		
I19-0023 Einrichtung Fachkabinett, Schule Sperenberg	-16.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.000	0	0	0	0		
I19-0024 Außenspielgerät Kita OT Saalow	-8.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	8.000	0	0	0	0		
I19-0026 Fertigteilgarage Kita OT Sperenberg	-10.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	10.000	0	0	0	0		
I19-0027 Sonnensegel f. Kita Rehagen	-8.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	8.000	0	0	0	0		
I19-0028 Außenspielgerät Kita Rehagen	-15.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	15.000	0	0	0	0		
I19-0029 Möbel für Leseraum Kita Rehagen	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I19-0030 BGA-FFW Notstromagregat	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I19-0031 BGA FFW Möbel	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I19-0032 BGA FFW Waschmaschine	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I19-0033 Ladestation E- Autos	-13.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	13.000	0	0	0	0		
I19-0034 Zaunanlage Kita Rehagen	-15.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0		
I19-0035 Buswartehäuser an Gemeindestraßen	-60.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	60.000	0	0	0	0		
I19-0036 Abwasseranschluss gem. Wohnungen	-60.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	60.000	0	0	0	0		
I20-0001 GWG & BGA Verwaltung	0	0	-3.800	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.800	0	0		
I20-0002 BGA f. Datenverarbeitung	0	0	-3.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.000	0	0		
I20-0003 BGA / GWG Schule Mellensee	0	0	-10.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0		
I20-0004 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I20-0005 BGA Schule, OT Sperenberg (Beamer, Leinwand)	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
I20-0006 BGA Schule OT Sperenberg	0	0	-18.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	18.000	0	0		
I20-0007 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I20-0008 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I20-0009 BGA Kita Saalow	0	0	-4.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.000	0	0		
I20-0010 BGA Kita Sperenberg f. Möbel	0	0	-8.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	8.000	0	0		
I20-0011 BGA Kita Rehagen	0	0	-3.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.500	0	0		
I20-0012 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I20-0013 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I20-0014 GWG Hort OT Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I20-0015 BGA FFW	0	0	-30.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	30.000	0	0		
I20-0016 Feuerwehrfahrzeug HLF 20	0	0	-400.000	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	400.000	0	0		
I20-0017 Löschbrunnen	0	0	-14.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	14.000	0	0		
I20-0018 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	20.000	0	0		
I20-0019 GWG f. Gemeindestraßen	0	0	-5.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0		
I20-0020 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	-25.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0		
I21-0001 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	-3.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	3.000	0		
I21-0003 GWG & BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	-10.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	10.000	0		
I21-0004 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I21-0005 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0006 BGA Schule OT Sperenberg Bestuhl. Fachkab.	0	0	0	-16.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	16.000	0		
I21-0007 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0009 GWG & BGA Kita OT Saalow	0	0	0	-4.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	4.000	0		
I21-0010 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0011 GWG & BGA Kita OT Rehagen	0	0	0	-4.500	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	4.500	0		
I21-0012 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0013 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0014 GWG Hort OT Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I21-0015 GWG & BGA FFW (Technik, Möbel, Kleidung)	0	0	0	-70.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	70.000	0		
I21-0016 Fahrzeug FFW	0	0	0	-40.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	40.000	0		
I21-0017 Löschbrunnen	0	0	0	-14.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	14.000	0		
I21-0018 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	-20.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	20.000	0		
I21-0019 GWG Poller, Bänke, etc.	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
I21-0020 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	-25.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	25.000	0		
I22-0001 GWG Verwaltung	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0002 BGA Datenverarbeitung	0	0	0	0	-3.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	3.000		
I22-0003 GWG & BGA Schule OT Mellensee	0	0	0	0	-10.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	10.000		
I22-0004 GWG Sporthalle OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0005 GWG Schule OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2019

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0006 BGA Schule OT Sperenberg Bestuhl. Fachkab.	0	0	0	0	-16.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	16.000		
I22-0007 GWG Sporthalle OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0008 GWG Kita OT Saalow	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0009 GWG Kita OT Sperenberg	0	0	0	0	-10.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	10.000		
I22-0010 GWG & BGA Kita OT Rehagen	0	0	0	0	-5.500		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.500		
I22-0011 GWG Kita OT Klausdorf	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0012 GWG Hort OT Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0013 GWG Hort OT Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I22-0014 GWG & BGA FFW (Technik, Möbel, Kleidung)	0	0	0	0	-25.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000		
I22-0015 Fahrzeug FFW	0	0	0	0	-700.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	490.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	700.000		
I22-0016 Löschbrunnen	0	0	0	0	-14.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	14.000		
I22-0017 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	0	-20.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	0	0	20.000		
I22-0018 GWG Poller, Bänke, etc.	0	0	0	0	-5.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	5.000		
I22-0019 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000		
Summe	-485.500	0	-556.800	-229.500	-849.500		

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi- tionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- 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	3.586,8	3.399,0	196,4	844,8	2.357,8	3.202,6
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	121,7	95,6	92,4	3,2	0,0	3,2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.283,6	1.216,1	67,6	270,2	878,3	1.148,5
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	36,2	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	99,6	99,3	99,3			0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.160,2	4.838,1	483,8	1.118,2	3.236,1	4.354,3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2019

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2018	Zuführungen im Haushaltsjahr 2019	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2019	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518,4	2.518,4	0,0	1.085,9	1.432,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469,6	469,6	0,0	0,0	469,6
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.988,0	2.988,0	0,0	1.085,9	1.902,1
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch-nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	2017	2018	2019	2019	2019	2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	807,6	1.077,6	71,5	95,0	0,0	1.054,1
davon Pensionsrückstellungen	581,4	595,4	15,0			610,4
davon Beihilferückstellungen	226,2	242,2	16,5			258,7
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	240,0	40,0	95,0		185,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	456,7	456,7	0,0	0,0	0,0	456,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	154,9	154,9				154,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0				0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0				0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0				0,0
						0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.267,9	1.537,9	71,5	95,0	0,0	1.514,4

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2019

- 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	4.313,9	4.180,7	134,0	128,5	122,6	141,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.613,0	3.406,1	196,9	187,7	182,9	173,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	389,3	356,8	32,8	27,3	19,3	19,1
Gesamtsumme:	8.316,2	7.943,6	363,7	343,5	324,8	334,1

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2019
- 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	3.111,5	3.204,3	3.396,4	3.449,4	3.502,9	3.512,9
davon für Gewerbesteuerumlage	75,5	72,1	101,5	111,5	115,0	115,0
davon für Zweckverbandsumlagen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
davon für Kreisumlage	3.031,0	3.127,2	3.289,9	3.332,9	3.382,9	3.392,9
Saldo der Umlagen:	3.111,5	3.204,3	3.396,4	3.449,4	3.502,9	3.512,9
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Stellenplan

2019

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

Stellenplan 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019		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 gehobener Dienst	A 12	1,000		1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,800	besetzt mit 0,800 befristet bis 31.12.2020
Insgesamt		3,000		3,000	2,800	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2019	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	3,000	2,000	2,000	
10	1,000	1,000	0,000	
09a	1,000	0,000	1,000	
09b	6,950	10,950	8,875	davon 1 x 0,950 / 6 x 1,000
08	4,750	2,750	3,750	davon 2 x 0,875 / 1 x 1,00
07	10,800	11,000	10,800	davon 2 x 0,875 / 3 x 0,750 / 1 x 0,800 / 6 x 1,000
06	1,000	1,000	1,000	
05	6,750	6,750	6,750	davon 2 x 0,625 / 1 x 0,500 / 5 x 1,000
04	5,000	5,000	5,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	0,875	1,625	0,875	
S 15	4,250	2,625	2,725	davon 2 x 0,875 / 1 x 0,800 / 1 x 0,95/ 1 x 0,750
S 13	4,150	4,950	2,600	davon 2 x 0,875 / 3 x 0,800 Stellv. Leiterinnen
S 9	1,800	1,600	0,000	davon 1 x 0,800 / 1 x 1,000 Stellv. Leiterinnen
S 8a	40,100	37,700	36,350	davon 8 x 0,750 / 30 x 0,800 / 1 x 0,850 / 6 x 0,875 / 4 x 1,00
S 4	3,500	4,000	3,000	davon 7 x 0,500
	95,425	93,450	85,225	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Verwaltungs- angestellte	Entgelt	0,000	0,000	
Verwaltungs- fachwirt	Entgelt	3,000	3,000	
Berufsbegleitende Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	3,500	3,000	davon 7 x 0,50

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 8a	1,000	0,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
9b	0,500	0,000	Arbeitsphase 01.07.2018 -30.06.2020 20,0 h
9b	1,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
11	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.04.2019-30.04.2021 Ruhephase 001.05.2021-31.05.2023
	2,500	0,000	

Sachkonto:	träger	Produktbeschreibung	Beamte		Tariflich Beschäftigte						
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200		
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversicherungs- beiträge		
		2019	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200		
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	97.920	44.010	0	0	83.120	2.850	17.100	245.000	
111.01.15		Bauhofst.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	
111.01.20		Gemeindeorgane	5.830	2.620	0	0	43.250	1.480	8.890	62.070	
111.01.30		St�dttepartnerschaften	580	260	0	0	0	0	0	840	
111.01.40		Personalangelegenheiten	15.160	6.820	0	0	34.110	1.170	7.020	64.280	
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.670	2.100	0	0	0	0	0	6.770	
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	6.770	230	1.390	8.390	
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	580	260	0	0	20.500	700	4.220	26.260	
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	1.590	50	330	1.970	
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	200.330	6.870	41.210	248.410	
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	64.070	2.200	13.190	79.460	
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	35.560	1.220	7.310	44.090	
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	24.930	860	5.130	30.920	
111.02.45		Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	6.290	220	1.300	7.810	
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.200	350	1.440	11.990	
111.03.10		Rechnungsprüfung	580	260	0	0	0	0	0	840	
121.01.10		Wahlen	1.750	790	0	0	10.350	360	2.130	15.380	
122.01.10		Angelegenheiten der örtlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	136.780	4.690	28.140	169.610	
122.01.30		Schiedsamt	0	0	0	0	900	30	190	1.120	
122.01.40		Gewerbe	0	0	0	0	13.290	400	2.740	16.490	
122.01.40		Melde- und	0	0	0	0	0	0	0	0	
122.02.10		Personenstandswesen	0	0	0	0	66.240	2.280	13.640	82.160	
126.01.10		Feuerf�schwesen	0	0	0	0	22.150	760	4.560	27.470	
126.02.10		Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	20.190	690	4.150	25.030	
126.03.10		Bauhofstleistg.f. Feuerf�schw.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwischensumme	127.070	57.120			800.620	27.470	164.080	1.176.360	

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	4.140	1.860	0	0	45.190	1.540	9.310	62.040
211.01.15	0	0		0	14.040	480	2.890	17.410
211.01.20	1.650	740	0	0	41.930	1.440	8.640	54.400
211.01.25	0	0			6.300	220	1.300	7.820
211.01.30	4.140	1.860	0	0	49.900	1.710	10.260	67.870
211.01.35	0	0			14.040	480	2.890	17.410
211.01.40	1.650	740	0	0	10.390	360	2.140	15.280
211.01.45	0	0	0	0	7.450	260	1.530	9.240
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	330	150	0	0	51.410	1.760	10.560	64.210
272.02.10	0	0	0	0	970	30	200	1.200
315.01.10	0	0	0	0	2.600	90	540	3.230
315.60.00	580	260	0	0	440	20	90	1.390
315.60.05	0	0	0	0	1.950	70	400	2.420
315.60.30	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	2.640	1.190	0	0	3.930	140	810	8.710
365.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	5.890	2.650	0	0	280.020	10.990	65.870	365.420
365.01.30	5.890	2.650	0	0	479.680	16.460	98.670	603.350
365.01.40	5.890	2.650	0	0	465.820	16.020	96.020	586.400
365.01.50	6.220	2.800	0	0	329.200	11.310	67.760	417.290
365.01.60	6.220	2.800	0	0	283.070	9.720	58.240	360.050
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	6.550	2.950	0	0	600.510	22.240	122.220	754.470
365.01.00					19.920	340	2.020	22.280
365.02.10	0	0	0	0	18.330	800	3.770	22.900
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	910	410	0	0	440	20	90	1.870
366.01.20	990	450	0	0	870	30	180	2.520
366.02.10	0	0	0	0	3.610	120	740	4.470
Zwischensumme	53.690	24.160	0	0	2.732.010	96.650	567.140	3.473.650

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.01.70								
Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
553.01.90								
Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.580	50	330	1.960
553.02.00								
Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.02.10								
Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.580	50	330	1.960
553.02.20								
Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.580	50	330	1.960
553.02.30								
Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.02.40								
Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.02.50								
Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.02.60								
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.02.70								
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.580	50	330	1.960
553.02.80								
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	9.450	320	1.940	11.710
553.02.90								
Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	800	30	170	1.000
553.03.00								
Bauhilfsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
553.03.10								
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10								
Märkte	0	0	0	0	1.510	50	310	1.870
573.01.10								
Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	0	5.430	190	1.120	6.740
573.02.10								
Bauhoff. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.03.10								
Bauhof	0	0	0	0	270.270	9.280	55.400	334.950
573.10.10								
Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
531.10.20								
Förderung des Fremdenverkehrs Steueranteile,	0	0	0	0	11.800	410	2.430	14.640
575.01.10								
Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.10								
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20								
Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30								
Kredite,	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10								
Zwischensumme	0	0	0	0	317.350	10.880	65.100	393.330

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Zinsen aus Geldanlagen								
612.01.20	einschl. Zinsen im	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zinsen für Kassenkredite								
	Summe	181.090	81.430	0	0	3.999.510	140.110	827.120	5.229.260

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
126.01.10	Feuertöschwesen	0	0	0	0	23.320	800	4.800	28.920
126.02.10	Instandhaltung u. Bewirtschaftg.	0	0	0	0	21.260	730	4.380	26.370
126.03.10	Bauhofsleistg. f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.360	1.860	0	0	47.590	1.630	9.810	65.250
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg. GS	0	0	0	0	14.790	510	3.050	18.350
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.740	740	0	0	44.160	1.520	9.100	57.260
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg. Sph. Mell.	0	0	0	0	6.640	230	1.370	8.240
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.360	1.860	0	0	52.550	1.800	10.810	71.380
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg. GS Spbg.	0	0	0	0	14.790	510	3.050	18.350
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.740	740	0	0	10.940	380	2.250	16.050
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg. Sph. Spbg.	0	0	0	0	7.850	270	1.620	9.740
211.03.10	Bauhofsleistg. f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	350	150	0	0	54.140	1.850	11.130	67.620
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Bibliothek	0	0	0	0	1.020	40	210	1.270
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.740	90	560	3.390
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	610	260	0	0	460	20	90	1.440
315.60.05	Insthg. u. Bewirtg. Haus d. Gener.	0	0	0	0	2.050	70	420	2.540
315.60.30	Bauhofl. Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	2.780	1.190	0	0	4.140	140	850	9.100
365.01.10	Kita KI Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.200	2.650	0	0	294.880	11.580	69.410	384.720
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.200	2.650	0	0	505.170	17.350	103.970	635.340
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.200	2.650	0	0	489.640	16.860	100.980	616.330
365.01.50	Hort OT Sperenberg	6.550	2.800	0	0	345.760	11.890	71.200	438.200
365.01.60	Hort OT Mellensee	6.550	2.800	0	0	298.110	10.240	61.370	379.070
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	6.900	2.940	0	0	694.850	25.590	141.630	871.910
365.01.00	Neubau Hort	0	0	0	0	41.960	1.440	8.640	52.040
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Kita	0	0	0	0	19.310	850	3.980	24.140
365.03.10	Bauhofsleistg. f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	960	410	0	0	460	20	90	1.940
	Zwischensumme	55.500	23.700			2.998.580	106.410	624.770	3808960

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.01.20	1.040	450	0	0	920	30	190	2.630
366.02.10	0	0	0	0	3.800	130	780	4.710
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	350	150	0	0	0	0	0	500
424.01.20	0	0	0	0	2.460	80	500	3.040
424.01.30	0	0	0	0	420	10	90	520
424.02.10	0	0	0	0	4.830	170	990	5.990
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	0	0	0	0	18.660	640	3.840	23.140
521.01.10	0	0	0	0	38.660	1.330	7.960	47.950
521.02.10	0	0	0	0	1.180	40	240	1.460
531.01.10	0	0	0	0	700	20	140	860
532.01.10	0	0	0	0	700	20	140	860
537.01.10	0	0	0	0	320	10	70	400
541.01.01	0	0	0	0	56.530	1.940	11.640	70.110
541.01.03	0	0	0	0	13.150	450	2.700	16.300
541.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	0	0	0	0	2.740	90	560	3.390
545.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	0	0	0	0	5.770	200	1.190	7.160
553.01.00	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.10	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.20	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
Zwischensumme	1.390	600	0	0	155.700	5.340	32.020	195.050

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	9.950	340	2.050	12.340
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	850	30	170	1.050
553.03.10	Bauhofsfleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.590	50	330	1.970
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	0	5.710	200	1.180	7.090
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	43.620	1.530	8.950	54.100

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
573.10.10								
Bauhof					284.640	9.780	58.370	352.790
531.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	0	0	0	0	12.430	430	2.560	15.420
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
einschl.Zinsen im	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	190.710	81.430	0	0	297.070	10.210	60.930	368.210
Summe					4.293.530	150.930	890.380	5.606.980

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
126.01.10	0	0	0	0	24.720	850	5.090	30.660
126.02.10	0	0	0	0	22.530	780	4.640	27.950
126.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	4.620	1.860	0	0	50.440	1.720	10.400	69.040
211.01.15	0	0	0	0	15.670	540	3.230	19.440
211.01.20	1.840	740	0	0	46.800	1.610	9.650	60.640
211.01.25	0	0	0	0	7.040	240	1.450	8.730
211.01.30	4.620	1.860	0	0	55.690	1.910	11.460	75.540
211.01.35	0	0	0	0	15.670	540	3.230	19.440
211.01.40	1.840	740	0	0	11.590	400	2.390	16.960
211.01.45	0	0	0	0	8.320	290	1.710	10.320
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	370	150	0	0	57.360	1.970	11.800	71.650
272.02.10	0	0	0	0	1.090	40	220	1.350
315.01.10	0	0	0	0	2.900	100	600	3.600
315.60.00	650	260	0	0	490	20	100	1.520
315.60.05	0	0	0	0	2.170	70	450	2.690
315.60.30	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	2.950	1.190	0	0	4.390	150	900	9.580
365.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	6.570	2.650	0	0	312.440	12.290	73.590	407.540
365.01.30	6.570	2.650	0	0	535.290	18.410	110.230	673.150
365.01.40	6.570	2.650	0	0	517.780	17.840	106.840	651.680
365.01.50	6.940	2.800	0	0	365.330	12.570	75.270	462.910
365.01.60	6.940	2.800	0	0	315.890	10.860	65.060	401.550
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	7.310	2.940	0	0	731.590	26.980	149.180	918.000
365.01.00	0	0	0	0	44.460	1.530	9.160	55.150
365.02.10	0	0	0	0	20.460	900	4.220	25.580
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	57.790	23.290	0	0	3.170.110	112.610	660.970	4024670

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.01.10	1.020	410	0	0	490	20	100	2.040
366.01.20	1.110	450	0	0	980	30	200	2.770
366.02.10	0	0	0	0	4.030	140	830	5.000
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	370	150	0	0	0	0	0	520
424.01.20	0	0	0	0	2.610	90	530	3.230
424.01.30	0	0	0	0	440	20	90	550
424.02.10	0	0	0	0	5.110	180	1.050	6.340
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	0	0	0	0	19.770	680	4.070	24.520
521.01.10	0	0	0	0	40.970	1.410	8.440	50.820
521.02.10	0	0	0	0	1.250	40	260	1.550
531.01.10	0	0	0	0	740	30	150	920
532.01.10	0	0	0	0	740	30	150	920
537.01.10	0	0	0	0	340	10	70	420
541.01.01	0	0	0	0	59.910	2.060	12.340	74.310
541.01.03	0	0	0	0	13.930	480	2.860	17.270
541.02.10	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	0	0	0	0	2.900	100	600	3.600
545.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	0	0	0	0	6.120	210	1.260	7.590
553.01.00	0	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.10	0	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.20	0	0	0	0	1.720	60	350	2.130
	2.500	1.010	0	0	165.490	5.710	34.050	208.760
Zwischensumme								

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	1.720	60	350	2.130
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	1.770	60	360	2.190
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	1.590	50	330	1.970
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	1.770	60	360	2.190
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	1.770	60	360	2.190
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	1.590	50	330	1.970
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	1.590	50	330	1.970
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	1.590	50	330	1.970
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	1.590	50	330	1.970
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	1.770	60	360	2.190
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	10.540	360	2.170	13.070
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	900	30	190	1.120
553.03.10	Bauhofsteig.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	1.680	60	350	2.090
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	6.060	210	1.250	7.520
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	301.610	10.370	61.890	373.870
	Zwischensumme	0	0	0	347.860	11.940	71.390	431.190

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
531.10.20								
	Bauhlf.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	13.170	450	2.710	16.330
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	13.170	450	2.710	16.330
	Summe	202.110	81.430	0	4.542.830	159.800	942.550	5.928.720

9.

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2022	Beamte										Tariflich Beschäftigte				
			501100		502 100		505100		515100		501200	502200	503200				
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB										
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200								
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	115.430	44.020	0	0	97.980	3.370	20.190	280.990							
111.01.15		Bauhofsl Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0							
111.01.20		Gemeindeorgane	6.870	2.620	0	0	50.970	1.750	10.490	72.700							
111.01.30		Städtepartnerschaften	690	260	0	0	0	0	0	950							
111.01.40		Personalangelegenheiten	17.870	6.820	0	0	40.210	1.390	8.290	74.580							
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5.500	2.100	0	0	0	0	0	7.600							
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	7.980	270	1.640	9.890							
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	690	260	0	0	24.160	830	4.980	30.920							
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310							
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	236.120	8.120	48.650	292.890							
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	75.520	2.600	15.570	93.690							
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	41.920	1.440	8.630	51.990							
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	29.390	1.010	6.060	36.460							
111.02.45		Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0							
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	7.420	260	1.530	9.210							
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	12.020	410	1.700	14.130							
111.03.10		Rechnungsprüfung	690	260	0	0	0	0	0	950							
121.01.10		Wahlen	2.060	790	0	0	12.200	420	2.510	17.980							
122.01.10		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	161.220	5.550	33.220	199.990							
122.01.30		Schiedsamt	0	0	0	0	1.070	40	220	1.330							
122.01.40		Gewerbe	0	0	0	0	15.660	540	3.230	19.430							
122.02.10		Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	78.090	2.690	16.100	96.880							
		Zwischensumme	149.800	57.130	0	0	893.800	30.750	183.390	1.314.870							

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	26.110	900	5.380	32.390
126.02.10	Instandhaltung u Bewirtschaftg.	0	0	0	0	23.800	820	4.900	29.520
126.03.10	Bauhofseistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.880	1.860	0	0	53.280	1.820	10.990	72.830
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0			16.550	570	3.410	20.530
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.950	740	0	0	49.430	1.710	10.200	64.030
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			7.430	260	1.530	9.220
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.880	1.860	0	0	58.820	2.020	12.120	79.700
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			16.550	570	3.410	20.530
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.950	740	0	0	12.250	420	2.520	17.880
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	8.790	300	1.810	10.900
211.03.10	Bauhofseistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	390	150	0	0	60.590	2.080	12.470	75.680
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.150	40	240	1.430
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	3.070	110	630	3.810
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	690	260	0	0	520	20	110	1.600
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	2.290	80	470	2.840
315.60.30	Bauhoffl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	3.120	1.190	0	0	4.640	160	960	10.070
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	6.940	2.650	0	0	330.000	12.990	77.770	430.350
365.01.30	Kita OT Sperenberg	6.940	2.650	0	0	565.410	19.460	116.490	710.950
365.01.40	Kita OT Rehagen	6.940	2.650	0	0	545.930	18.830	112.700	687.050
365.01.50	Hort OT Sperenberg	7.330	2.800	0	0	384.900	13.260	79.340	487.630
365.01.60	Hort OT Mellensee	7.330	2.800	0	0	333.660	11.490	68.760	424.040
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	7.720	2.940	0	0	768.320	28.370	156.730	964.080
365.01.00	Neubau Hort					46.970	1.620	9.680	58.270
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	21.610	950	4.450	27.010
365.03.10	Bauhofseistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	61.060	23.290	0	0	3.342.070	118.850	697.070	4242340

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.01.10	Jugendräume	1.080	410	0	0	520	110	2.140
366.01.20	Spielflächen	1.170	450	0	0	1.030	210	2.900
366.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	4.260	880	5.290
366.03.10	Bauhofsfleistg f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	390	150	0	0	0	0	540
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	0	0	0	0	2.750	570	3.410
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	470	100	590
424.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	5.400	1.110	6.700
424.03.10	Bauhofsfleistg f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	20.890	4.310	25.920
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	43.280	8.920	53.690
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.320	270	1.640
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	790	160	980
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	790	160	980
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	360	70	440
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	63.280	13.050	78.510
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	14.710	3.020	18.230
541.02.10	Bauhofsfleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	3.070	630	3.810
545.01.20	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	6.460	1.330	8.010
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.810	370	2.240
553.01.10	Friedhof Fernneudorf	0	0	0	0	1.810	370	2.240
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.810	370	2.240
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.810	370	2.240
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.810	370	2.240
	Zwischensumme	2.640	1.010	0	0	178.430	36.750	224.980

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.01.50								
Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.01.60	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
Friedhof Kummersdorf-Gut								
Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.01.70	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.01.80	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.01.90	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
Friedhof Sperenberg II								
Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
553.02.00	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
553.02.10	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
553.02.20	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
553.02.30	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
553.02.40	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
553.02.50	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
553.02.60	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
553.02.70	0	0	0	0	1.680	60	350	2.090
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
553.02.80	0	0	0	0	1.870	60	380	2.310
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	11.140	380	2.300	13.820
553.02.90								
Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	950	30	200	1.180
553.03.00								
Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen								
Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
553.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Märkte	0	0	0	0	1.770	60	370	2.200
573.01.10								
Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	6.400	220	1.320	7.940
573.02.10								
Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	0	0	0	0	318.590	10.970	65.400	394.960
573.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhf. Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
531.10.20								
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	13.910	480	2.870	17.260
575.01.10								
Zwischensumme	0	0	0	0	377.690	12.980	77.580	468.250

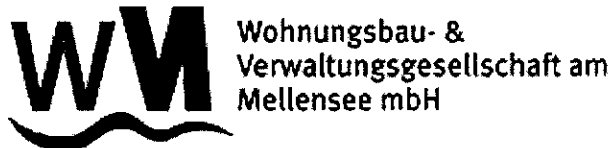
		501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	213.500	81.430	0	0	4.791.990	168.730	994.790	6.250.440

Auszug aus der Mail von Herrn Hartel vom 17.09.2018:

Die Erläuterung der mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplanung 2019-2022 für die Gemeinde wie folgt:

- grundsätzlich wurden die Einnahmen und Ausgaben auf Basis der Istwerte aus 2016 und 2017 geplant
- die Einnahmenplanung für 2019 für Nettokaltmieten und Nebenkostenvorauszahlungen basiert auf den aktuellen Vermietungswerten bei Vollvermietung abzgl. Mietausfallwagnis i.H.v. ca. 2%
- wir gehen für die Jahre 2020-2022 von steigenden Nettokaltmieten von durchschnittlich 5% jährlich aus, unter Berücksichtigung von 2% Mietausfallwagnis sowie von leicht steigenden Nebenkostenvorauszahlungen i.H.v. 3%, unter Berücksichtigung von 2% Mietausfallwagnis
- auf Basis der Gesamtnutzfläche der Gemeindeobjekte von insgesamt 4.470,21 m², sind die durchschnittlichen Ausgaben für die Instandhaltung - unter Berücksichtigung des bestehenden erheblichen Instandhaltungsrückstaus - mit 14,- € pro Quadratmeter und Jahr für die Jahre 2019-2022 geplant
- die geplanten Ausgaben für die Nebenkosten entsprechen den geplanten Einnahmen für die Nebenkostenvorauszahlungen zzgl. 2% Mietausfallwagnis
- die Ausgaben für die Verwaltung etc. ergeben sich aus den Istwerten aus 2017, es sind keine Steigerungen bis 2022 geplant
- die Position 524113 ergibt sich aus der Differenz zwischen geplanten Einnahmen aus Nebenkostenvorauszahlungen und den entsprechenden Ausgaben.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Hartel



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



		IST2017 TEUR	WP2018 TEUR	WP2019 TEUR
Erträge				
1.	Gesamt aus Hausbewirtschaftung	935,3	965,9	1004,0
	1.1 Nettokaltmieten WE,G,P	733,6	740,3	779,4
	1.2 Erlösschmälerung Leerstand	42,2	57,4	58,4
	1.3 Erlösschmälerung Mimi und sonst.	0,1	0,0	0,0
	1.4 Erlöse aus Umlagenabrechnung Vorj.	244,0	283,0	283,0
2.	Erlöse aus Betreuungstätigkeit	80,8	81,0	81,0
3.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	25,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	41,9	25,0	25,0
5.	Erträge aus Beteiligungen	0,3	0,3	0,3
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,4	0,4
	Summe Erträge	1083,8	1072,6	1110,7
Aufwendungen:				
5.	Hausbewirtschaftung	386,9	403,0	423,0
	5.1 Betriebskosten	263,0	263,0	263,0
	5.2 Instandhaltung/Instandhaltung	99,7	120,0	140,0
	5.3 andere Aufwend. HW(RA, Werbung, Mieter)	24,2	20,0	20,0
6.	Personalaufwand	244,0	223,3	227,2
	6.1 Löhne und Gehälter	203,8	184,6	187,1
	6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40,2	38,7	40,1
7.	Abschreibungen	107,9	105,0	103,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	94,2	90,0	90,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119,1	126,0	116,5
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
11.	Sonstige Steuern	20,1	20,3	20,3
	Summe Aufwendungen	972,2	967,6	980,0
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	111,6	105,0	130,7



**Teilergebnishaushalt Kostenträger 5240110 Kommunale Wohnungsunternehmen
Gemeinde Am Mellensee**

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	zzgl. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	zzgl. Sonstige Transfererträge						
04	zzgl. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	zzgl. Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.000,00 €	237.000,00 €	247.000,00 €	257.000,00 €		
	441120 Miete gemeindeeigene WE u. Gewerbe von WVM	133.000,00 €	139.000,00 €	146.000,00 €	153.000,00 €		
	441121 Vorauszahlungen Betriebs- und Heizkosten (WVM)	95.000,00 €	98.000,00 €	101.000,00 €	104.000,00 €		
06	zzgl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	zzgl. Sonstige ordentliche Erträge						
08	zzgl. Aktivierte Eigenleistung						
09	zzgl./abzgl. Bestandsveränderungen						
10	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.000,00 €	237.000,00 €	247.000,00 €	257.000,00 €		
11	abzgl. Personalaufwendungen						
12	abzgl. Versorgungsaufwendungen						
13	abzgl. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
	521110 Instandhaltung gemeindeeig. WE u. Gewerbe durch WVM	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €	-63.000,00 €		
	524111 WVM Betriebskosten gemeindeeig. WE u. Gewerbe	-97.000,00 €	-100.000,00 €	-103.000,00 €	-106.000,00 €		
	524112 WVM-Verwalterkosten, Klo.führungsgeb., sonst. Kosten	-35.500,00 €	-35.500,00 €	-35.500,00 €	-35.500,00 €		
	524113 Rep. u. BK aus Vorjahren gemeindeeig. WE u. Gewerbe	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €		
14	abzgl. Abschreibungen						
15	abzgl. Transferaufwendungen						
16	abzgl. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.500,00 €	-200.500,00 €	-203.500,00 €	-206.500,00 €		
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.500,00 €	36.500,00 €	43.500,00 €	50.500,00 €		

Übersicht über die Budgets 2019

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	3650195	Neubau Kita/ Hort	Frau Richter/ Herr Reetz
36	4240110	Sportanlagen	Frau Richter
37	4240120	Sporthalle OT Klausdorf	Frau Richter
38	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Reetz
39	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Reetz
40	5210210	Denkmäler	Herr Reetz
41	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen	Herr Reetz
42	5310110	Elektrizitätsversorgung	Frau Dornbusch
	5320110	Gasversorgung	
43	5370110	Mülldeponien	Frau Schulze
44	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
	5410102	Denkmalstraßen	
45	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
	5410104	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen	
	5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	
46	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
47	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
48	5450110	Winterdienst	Frau Schulze
49	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Frau Dornbusch

50	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	
51	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog
52	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Schulze
53	5730110	Märkte	Frau Schulze
54	5731010	Bauhof	Herr Reetz
55	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	
56	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.

