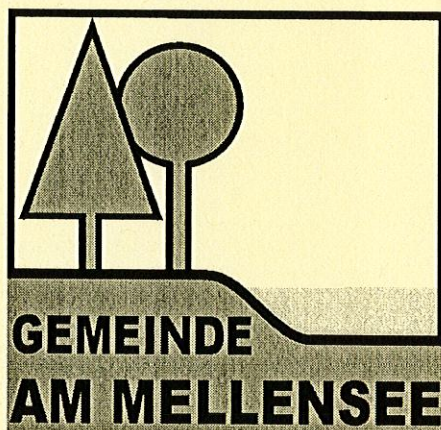


Haushaltssatzung *2014*

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 07.02.2014

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	8.966.415 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	9.645.579 EUR
außerordentlichen Erträge auf	80.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	80.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	8.760.336 EUR
Auszahlungen auf	9.681.494 EUR
festgesetzt.	

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.559.736 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.312.894 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	196.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	172.000 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 **25.000 Euro** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000 Euro** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **15.000 Euro** festgesetzt.
Aufwendungen, die keine Auszahlungen nach sich ziehen, sind nicht als erheblich anzusehen.
Die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Leistung der Gewerbesteuerumlage wird ohne Beschränkung auf den Kämmerer übertragen. Dies gilt auch für Haushaltsüberschreitungen bei notwendigen Abschlussbuchungen sowie Rückstellungsbuchungen im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses.
4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen bei:
 - a) der Entstehung eines erheblichen Fehlbetrages. Ein erheblicher Fehlbetrag liegt dann vor, wenn sich das geplante ordentliche Jahresergebnis in der Position Übersicht über die Ergebnisentwicklung: Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV der Gesamtergebnisentwicklung voraussichtlich um mehr als **500.000 Euro** verschlechtern wird,
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von **200.000 Euro** je Teilhaushalt,
 - c) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Auszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen in Höhe von mehr als **200.000 Euro**.

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, den

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Die Gemeinde Am Mellensee wurde durch Zusammenschluss aus den Ortsteilen Sperenberg, Klausdorf, Mellensee, Rehagen, Kummersdorf – Alexanderdorf, Kummersdorf-Gut, Gadsdorf und Saalow gebildet.

Sie hat zum 31.12.2012 laut dem statistischen Landesamt 6473 Einwohner. Das ist ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahresstand von 68 Personen. Zum Stand 2011 wurden die Einwohnerzahlen beim statistischen Landesamt nach dem Zensus neu ermittelt.

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

Der Gesamtergebnishaushalt gliedert sich in Erträge und Aufwendungen.

Erträge

Die Steuern wurden aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre und der Hinweise und Mitteilungen des Finanzministeriums des Landes Brandenburg bis 2016 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Für das Jahr 2017 wurde ein Anstieg der Einkommensteuer und Gewerbesteuer um jeweils 100 T€ eingeplant.

Die Zuwendungen, hier insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die vom Ministerium des Landes Brandenburg jährlich neu vorgegeben werden, wurden

ebenfalls in gleicher Höhe ab 2014 - 2017 fortgeschrieben. Um einen noch höheren Fehlbetrag zu vermeiden, wurden für das Haushaltsjahr 2014 und 2017 Teile der investiven Schlüsselzuweisung im Ergebnishaushalt eingeplant. Dieser Betrag wird für die Instandhaltung des vorhandenen Vermögens eingesetzt. Auch in den Jahren 2015 und 2016 könnte bei gleicher Vorgehensweise der Fehlbetrag verringert werden. Die jährlich neu getätigten Investitionen haben immer Abschreibungen zur Folge. Diese belasten wiederum das Ergebnis für die nächsten Jahre.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurden den Werten des Jahresabschlusses 2011 sowie den Fortschreibungen der Folgejahre entnommen.

Die Transfererträge beinhalten die Umlagen für den Wasser- und Bodenverband. Hier wurden bereits höhere Erträge eingeplant, da der Verbandsbeitrag angehoben wurde. Die Gemeinde muss dazu noch eine neue Satzung beschließen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind zum Teil an gesetzliche Vorgaben gebunden. Das trifft z. B. auf Gebühren für Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse zu. Ein weiterer Teil der öffentlich-rechtlichen Entgelte wurde durch Satzungsbeschlüsse festgelegt. Das betrifft z. B. die Benutzungsgebühren für Kitas, aber auch Verwaltungsgebühren.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden die Erträge des Vorjahres fortgeschrieben, da keine neuen Miet- und Pachtverträge geschlossen wurden.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen sind gesonderter Bestandteil des Haushaltsplanes. Die bereits erwarteten Einsparungen durch Wegfall der Beschäftigungsverhältnisse nach der Ruhephase der Altersteilzeit (ATZ), sind nicht eingetreten. Es mussten im Kita- und Hortbereich Neueinstellungen vorgenommen werden, da zur Betreuung von

Kindern ein Personalschlüssel vorgegeben ist. Für den Zeitraum der Ruhephase der Beschäftigten entsteht eine Mehrbelastung für den Arbeitgeber. Die Tarifabschlüsse lassen ebenfalls keine Einsparungen zu. Die Personalkosten wurden gemäß Stellenplan in den Haushalt eingearbeitet. Da im Jahr 2014 erneut Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst anstehen, wurde ein Anstieg in den Personalaufwand eingearbeitet. Die Personalkosten der Folgejahre wurden in gleicher Weise wie die Zuweisungen vom Land fortgeschrieben. Ab dem Jahr 2015 fallen die Aufstockungsbeträge für die ATZ weg und ab 2016 auch die Inanspruchnahme ATZ. Somit könnten mögliche Steigerungen dadurch abgedeckt werden. Weiterhin ist die Rente ab „63“ im Gespräch. Da bereits zwei Kolleginnen im Alter über 60 Jahre beschäftigt sind und fünf Kolleginnen in diesem Jahr 60 Jahre werden, ist davon auszugehen, dass auch hier Einsparungen in den Folgejahren bei den Personalkosten eintreten könnten. Sobald neue Mitarbeiter in das Arbeitsverhältnis aufgenommen werden, wird der Aufwand geringer, da keine Beschäftigungszeiten angerechnet werden müssen. Diese Steigerungsstufen treten erst nach Jahren der Beschäftigung ein. Somit könnten künftige Tarifierhöhungen kompensiert werden.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurde insgesamt mit ca. 1,8 Mio. € veranschlagt. Das sind 245,0 T€ mehr als im Jahr 2013.

Die größte Position ist hier die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 711 T€. Hier liegt der Grund der Erhöhung zum Teil in den steigenden Kosten der Strom- und Gasversorger. Des Weiteren mussten für die OT Klausdorf, Rehagen und Mellensee Altanschließbeiträge an den KMS Zossen in Höhe von 245,0 T€ eingeplant werden.

Eine weitere große Position ist die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 289,7 T€. Hier fließen 200,0 T€ aus der investiven Schlüsselzuweisung ein. Dieser Betrag wurde gemäß einer Dringlichkeitsliste für die Instandhaltung des gemeindlichen Vermögens aus den investiven Schlüsselzuweisungen bereitgestellt. Diese Liste der baulichen Instandhaltung wurde durch die Bauverwaltung aufgestellt und mit den Mitgliedern des Finanz- und Wirtschaftsausschusses und dem Bauausschuss der Gemeinde abgesprochen. Die

Unterhaltung der Gemeindestraßen und Buswartehäuschen wurde mit 90,0 T€ und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit 25,0 T€ eingeplant. Im Bereich der Unterhaltung der baulichen Anlagen ist als größte Einzelposition der Betrag in Höhe von 30,0 T€ im Sportstättenbereich für das Gebäude in Kummersdorf- Gut geplant worden. In allen gemeindlichen Einrichtungen wurden im Bereich der Unterhaltung je nach Größe der Einrichtungen 1,0 bis 3,0 T€ eingeplant. Für die Mülldeponien mussten gemäß bestehender Verträge 7,0 T€ eingeplant werden.

Für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen wurden insgesamt, wie auch schon in den Vorjahren 52,3 T€ veranschlagt.

Das Sachkonto Mieten und Pachten ist im Jahr 2014 mit 146,7 T€ ausgewiesen. Hier wurde eine Pacht für die GKD Paderborn gemäß des bestehenden Vertrages in Höhe von 70,0 T€ eingeplant sowie die Miete für das Verwaltungsgebäude in Höhe von 67,2 T€ für das Jahr 2014. Weitere 2,5 T€ sind im Bereich der Liegenschaften eingeplant worden, 5,0 T€ für die Miete eines Fahrzeuges zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und weitere 2,0 für die Miete von Technik im Bereich Bauhof und Straßenunterhaltung.

Weiterhin wurden 18,3 T€ für laufende Leistungen für Leasingverträge eingeplant. Hier bestehen zwei Verträge im Bereich des Fuhrparks der Verwaltung. Für den Bauhof gibt es einen Vertrag für einen Multicar.

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen u.a. die Haltung der Fahrzeuge und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Letztere Position wurde mit 208,6 T€ veranschlagt. Der Energieverbrauch für die Straßenbeleuchtung ist hierbei größte Position mit 150,0 T€. Weitere Positionen sind die Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde sowie Lehr- und Lernmittel und Kosten für Wäschereinigung für die Kindereinrichtungen und Schulen. Für Wahlen wurden im Jahr 2014 5,0 T€ eingeplant und für das Budget der Ortsvorsteher 3,0 T€.

Weiterhin gehören Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu dieser Aufwandsposition. Hier wurden 126,2 T€ veranschlagt, das sind 14,3 T€ weniger als im Vorjahr. Die Begründung liegt im Bereich der Rechnungsprüfung. Hier konnte der Aufwand um 10,0 T€ reduziert werden, da vorgesehen ist, die Prüfung der Jahresrechnung nur im Ausnahmefall noch fremd zu vergeben. Weitere Positionen

sind der Aufwand für den Winterdienst und für das Pass- und Meldewesen, der hier verbucht wird.

Die Abschreibungen wurden nach den Werten der Jahresrechnung 2011 und der Fortschreibung der Jahre 2012 und 2013 eingeplant. Für neue Investitionen ab dem Jahr 2014 sind die Abschreibungen bei der Planung ebenfalls berücksichtigt worden.

In den Transferaufwendungen sind u. a. die Umlagen an den Landkreis Teltow-Fläming und die Umlagen an den Wasser- und Bodenverband sowie die Gewerbesteuerumlage enthalten. Die Kreisumlage wurde mit 47 % berechnet und beträgt 2,6 Mio. €. Sie ist nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandposition im Haushalt. Weitere Bestandteile der Transferaufwendungen sind die Zuschüsse zur Jugendarbeit in Höhe von 38,0 T€, der Zuschuss für das Haus der Generationen in Höhe von 10,0 T€ sowie weitere 7,8 T€ für die Seniorenarbeit in der Gemeinde und ein Zuschuss für die FFW und speziell auch für die Jugendfeuerwehr von insgesamt 4,5 T€. Im Bereich der Feuerwehren sind 3,0 T€ von den 4,5 T€ für die Bezuschussung für den Erwerb eines LKW-Führerscheins für ausgewählte Kameraden eingeplant. Diese Unterstützung dient der Absicherung der Einsatzbereitschaft der Ortswehren mit Einsatzfahrzeugen über 7,5 t. Die übrige Summe wird jährlich für Ehrungen, Repräsentation und Jugendarbeit verwendet. Weiterhin wurde gemäß bestehender Verträge die Verbandsumlage für den Zweckverband der GKD in Höhe von 5,0 T€ eingeplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 516,1 T€ veranschlagt. Hierbei ist die größte Position die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Diese wurde mit 126,7 T€ eingeplant. Vorrangig werden hier die Gelder für die Tagespflege abgerechnet. Die nachrangige Position ist die Abrechnung des Schulschwimmens. Zweite große Position sind die Geschäftsaufwendungen mit 92,0 T€. In der Position Geschäftsaufwendungen werden für alle gemeindlichen Einrichtungen Porto, Telefon, Bücher und Zeitschriften abgerechnet. Für

Erstattungen an Gemeinden wurden 64,5 T€ veranschlagt. Hier werden die Kosten für unsere Kinder verbucht, die eine Einrichtung in einer anderen Gemeinde besuchen. Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind mit 89,6 T€ eingeplant und die gemeindlichen Versicherungen mit 45,0 T€. Weitere Positionen sind 10,0 T€ Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz sowie 10,5 T€ übrige weitere sonstige Aufwendungen. Hier wird insbesondere die Pachtauskehr nach dem Vermögenszuordnungsgesetz verbucht.

Die Zinsen sind gemäß den bestehenden Kreditverträgen veranschlagt worden. Positiv wirken sich die Umschuldungen der letzten Jahre aus, da mehrere Kreditverträge zu einem zusammengefasst wurden. Auch die derzeit günstigen Zinsen am Kapitalmarkt führen zu einer geringeren Zinsbelastung für die Gemeinde.

Der Finanzhaushalt teilt sich in Einzahlungen und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit auf.

In der Verwaltungstätigkeit ergibt der Saldo in den Jahren 2014 – 2016 einen Fehlbetrag. Begründet wird dieser zum Teil mit der Auszahlung der bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem KMS. Hier wurde in den Jahren 2014 – 2016 der gesamte Betrag der Verbindlichkeiten für die KMS-Umlage in Höhe von 335,0 T€ zur Auszahlung eingeplant. Davon im Jahr 2014 eine Rate von 150,0 T€, im Jahr 2015 100,0 T€ und im Jahr 2016 der Restbetrag von 85,0 T€. Eine weitere Begründung ist der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. Dieser wird zum Teil auch im Finanzhaushalt wirksam. Hier kommen nur die Abschreibungen abzüglich der Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen nicht zum Tragen, da diese Positionen zahlungsunwirksam sind.

Im Jahr 2014 wird im Finanzhaushalt in der Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 753,2 T€ erreicht. Das ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Die weitere Aufgliederung des Finanzhaushaltes beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Es wurden Einzahlungen aus

Investitionszuwendungen vom Land, von übrigen Bereichen und Einzahlungen aus Beiträgen sowie Grundstücksveräußerungen eingeplant. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gliedern sich in diverse Investitionen. Diese sind Anlage des Haushaltsplanes. Der Saldo weist ein Ergebnis in Höhe von 4,0 T€ aus.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit kommt es nur zu Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit entspricht der Tilgungssumme in Höhe von 172,0 T€ als Fehlbetrag.

Der Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde weist einen Fehlbetrag in 2014 in Höhe von 921,2 T€ aus. Ab dem Jahr 2015 wird dieser gesenkt und führt im Jahr 2017 zu einem Überschuss des Zahlungsmittelbestandes.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 standen der Gemeinde Am Mellensee Zahlungsmittel in Höhe von 2,2 Mio. € zur Verfügung. Bis zur Planerstellung 2014 war die Liquidität der Gemeinde stets gegeben. Die Mittelfristige Haushaltsplanung zeigt, dass die Gemeinde bei einer sparsamen Haushaltsführung ab dem Jahr 2017 eine geordnete Haushaltswirtschaft erreichen kann. Durch den Bestand an eigenen Zahlungsmitteln wird bis zum Jahr 2017 auf die Aufnahme eines Kassenkredites verzichtet.

Das Volumen der geplanten Investitionen in der Gemeinde Am Mellensee für das Jahr 2014 beträgt 196,6 T€. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 200,6 T€ veranschlagt worden, die sich wie folgt zusammensetzen.

Die investiven Schlüsselzuweisungen, woraus die Investitionen zu finanzieren sind, betragen 107,9 T€. Als zweite große Säule zur Finanzierung der Investitionen werden die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 80,0 T€ eingesetzt. Im Jahr 2014 gibt es zusätzlich Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen in Höhe von 9,7 T€. Das sind 5,0 T€ für die Fanta Spielplatzinitiative vom Verein Deutsches Kinderhilfswerk und 4,7 T€ von der Stiftung der IHK Fachkräfte für

Brandenburg für Mobiliar des Fachkabinetts Physik. Weitere 3,0 T€ sind als Einzahlung aus Beiträgen eingeplant.

Diese vier Positionen ergeben die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 200,6 T€.

Die Auszahlungen für Investitionen teilen sich wie folgt auf:

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleiche. Rechte
3. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen

Folgende Baumaßnahmen wurden im Jahr 2014 eingeplant:

Die Baumaßnahmen in Höhe von 15,0 T€ sind für den kommunalen Straßenbau für Planungsarbeiten einer Straße vorgesehen.

Für den Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten wurden 31,0 T€ eingeplant. Im Bereich der gemeindlichen Liegenschaften sind 5,0 T€ für den Ankauf von Verkehrsflächen veranschlagt worden. Weiter sind 20,0 T€ durch eine Verpflichtungsermächtigung des HJ 2013 für den Grundstücksankauf des Sportplatzes OT Mellensee bereitgestellt. Für einen Flachspiegelbrunnen wurden 6,0 T€ für den OT Sperenberg, Zossener Allee eingeplant.

Die dritte und letzte Summe im Investitionsbereich sind die Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen. Sie beträgt 150,6 T€. Der Betrag setzt sich aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern aller Einrichtungen in Höhe von je 2,0 T€ und Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Schule OT Mellensee 80,0 T€ für das Fachkabinett Physik sowie weiterer Einrichtungen in Schule, Kitas und Hort bis zu 5,0 T€ zusammen. Für die Neubeschaffung von Computertechnik in der Verwaltung wurden 5,0 T€ und für Beschaffung im Bereich der FFW wurden 10,0 T€ eingeplant. Im Bereich Bauhof wurden für die Neu -und Ersatzbeschaffung von Technik 10,0 T€ veranschlagt.

Die Haushaltsansätze sind in allen Bereichen Mindestveranschlagungen.

Die Gemeinde zeigt im 6. Jahr der Doppik auf, dass sie mit ihren jährlichen ordentlichen Erträgen, die ordentlichen Aufwendungen nicht mehr decken kann. Nur durch die sparsame Haushaltsführung der Jahre 2009 bis 2011 und der höheren Wirtschaftskraft vor der Finanzkrise konnten diese Jahre mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Diese Mittel konnten der Rücklage zugeführt werden. Sie müssen in 2014 in Höhe des ausgewiesenen Fehlbetrages von 679,2 T€ zum Haushaltsausgleich als Ersatzdeckungsmittel herangezogen werden. Die Fehlbeträge der mittelfristigen Haushaltsplanung zeigen ab dem Jahr 2015 einen leichten Rückgang, dennoch ist bei der Erfüllung aller Aufgaben auch weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zwingend erforderlich. Durch die neuen Investitionen steigen die Abschreibungen ständig und belasten den Ergebnishaushalt jährlich immer mehr.

Derzeitig zeigt die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2016 ein negatives Gesamtergebnis. Durch die hohen Altanschießerbeiträge KMS im Jahr 2014 in Höhe von 245,0 T€ ist der Fehlbetrag besonders angestiegen. Mittelfristig lag und liegt dieser bei ca. 400,0 T€. Ab dem Haushaltsjahr 2017 kann erstmals ein Haushaltsausgleich erreicht werden, jedoch nur, wenn zum Teil auf neue Investitionen in dem Jahr verzichtet wird. Somit wird ein Überschuss in der Investitionstätigkeit erreicht, da Anliegerbeiträge aus Straßenbaumaßnahmen der Vorjahre und Grundstücksveräußerungen eingeplant sind. Die Anliegerbeiträge können nur erhoben werden, wenn die Straßenbaumaßnahmen der Vorjahre durchgeführt werden. Da die Zuweisungen für den investiven Bereich bis 2019 schrittweise abgebaut werden, kann die künftige Höhe für Investitionen nicht genau geplant werden. Es ist davon auszugehen, dass einige Maßnahmen der Jahre 2015 und 2016 sich verschieben werden, da die Mittel nicht mehr ausreichen. Weitere Kosten könnten durch die Horteerweiterung in Mellensee entstehen, da es bisher keine konkreten Lösungsvorschläge gibt. Weiter in Frage stehen Umbaukosten für eine behindertengerechte Nutzung der Sanitäranlage im Erdgeschoss in der Grundschule OT Sperenberg. Es könnte im Schuljahr 2015/2016 zu einer Einschulung eines behinderten Kindes aus unserer Gemeinde kommen, wofür diese Umbaumaßnahmen Voraussetzung zur Beschulung wären.

Um die Gemeinde mittelfristig in eine geordnete Haushaltswirtschaft zu bringen, sind dringende Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich, die nach der Kommunalwahl gemeinsam mit den neuen Abgeordneten noch im Jahr 2014 aufgegriffen werden müssen. Es wurden bereits einige Satzungsänderungen wie z. B. Hunde- und Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Andere Satzungen sind für 2014 auf dem Prüfstand und werden derzeit überarbeitet. Mit Genehmigung der 1. Nachtragssatzung 2013 für die Kreditaufnahme des neuen Tanklöschfahrzeuges gab die Kommunalaufsicht des Landkreises der Gemeinde einige Hinweise zur künftigen Haushaltsentlastung. So wurde angeregt den Hebesatz der Grundsteuer B (365 v. H.) auf Landesdurchschnitt anzuheben. Weitere Anregungen gab es zur Prüfung einer Reduzierung der Aufwandsentschädigung.

Der Prozess der Haushaltskonsolidierung ist mit einer strategischen Neuausrichtung der Kommune zu verbinden. Im Rahmen der strategischen Konsolidierung sind insbesondere Entscheidungen zu strukturellen und organisatorischen Veränderungen erforderlich. Für diesen Prozess sind alle Leistungsfelder zu prüfen, neben den freiwilligen Aufgaben auch die Pflichtigen bei denen eigene Standards und die Effizienz der Aufgabenerledigung zu bewerten sind.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden bis auf eine Ausnahme nach den vorgegebenen gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. Diese Ausnahme betrifft das Ergebnis des Vorvorjahres. Die Verwaltung arbeitet derzeit an dem Jahresabschluss des Vorvorjahres (2012). Ersatzweise wurde die Spalte des Ergebnisses mit dem Planansatz ausgestattet, da das Ergebnis nur ein vorläufiges sein könnte und wegen fehlender Abschlussbuchungen das Gesamtbild des Ergebnisses verfälschen würde.

**Produktplan
der
Gemeinde Am Mellensee**

2014

Produktplan 2014

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod. Nr.	Produkt	Kosten-träger	Kosten-träger
1	Zentrale Verwaltung						
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung- und service	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	1110110	allgemeine Verwaltungskosten
						1110115	Bauhofleistungen Kernverwaltung
						1110120	Gemeindeorgane
						1110130	Städtepartnerschaften
						1110140	Personalangelegenheiten
						1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
						1110160	Öffentlichkeitsarbeit
						1110170	Elektronische Datenverarbeitung
						1110180	Fuhrpark
				11102	Finanzverwaltung	1110210	Kammerlei/Kasse
						1110220	Vollstreckung
						1110230	Steueramt
						1110240	Grundvermögen / Liegenschaften
						1110245	Liegenschaft Fröbel Haus Mellensee
						1110250	eigenes Gebäudemanagement
						1110260	fremdes Gebäudemanagement
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	11103	Rechnungsprüfung	1110310	Rechnungsprüfung
		122	Ordnungsangelegenheiten	12101	Statistik und Wahlen	1210110	Wahlen
				12201	Ordnungsaufgaben	1220110	Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung
						1220130	Schiedsamt
						1220140	Gewerbe
				12202	Melde- und Personenstandswesen	1220210	Melde- und Personenstandswesen
		126	Brandschutz	126	Brand- und Katastrophenschutz	1260110	Feuerlöschwesen
12						1260210	Instandh. und Bewirtschaft. Feuerwehrgebäude
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschulen und Schulsporthallen	1260310	Bauhofleistungen für die Feuerwehr
						2110110	Grundschule OT Mellensee
						2110115	Instandh. u. Bewirtschaft. Grundschule OT Mellensee
						2110120	Schulsporthalle OT Mellensee
						2110125	Instandh. u. Bewirtschaft. Schulsporthalle OT
						2110130	Grundschule OT Sperenberg
						2110135	Instandh. u. Bewirtschaft. Grundschule OT Sperenberg
						2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg
				21101	Grundschulen und Schulsporthallen	2110145	Instandh. u. Bewirtschaft. Schulsporthalle OT
25-29	Kultur und Wissenschaft	272	Bibliothek	272	Bibliothek	2110310	Bauhofleistungen für Schulobjekte
						2720110	Bibliothek Puschkinstraße
						2720210	Instandh. und Bewirtschaft. Bibliothek
3	Soziales und Jugend						
31-35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31501	Seniorenarbeit	3150110	Förderung der Seniorenarbeit
				31560	Andere soziale Einrichtungen	3156000	Haus der Generationen
31-35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	31560	Andere soziale Einrichtungen	3156005	Instandh. und Bewirtschaft. Haus der Generationen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	361	Förderung von Kindern in Kindereinricht. und in Tagespflege	36101	Tagespflege	3156030	Bauhofleistungen Haus der Generationen
						3610110	Tagespflege
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3650110	Kita OT Klausdorf (für Abschreibung)

Produktplan 2014

Nr	Produktbereich	Nr	Produktgruppe	Produkt nr	Kosten- träger	Kosten- träger
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	Kitaumbau OT Klausdorf
						Kita OT Saalow
						Kita OT Sperenberg
						Kita OT Rehagen
						Hort OT Sperenberg
						Hort OT Mellensee
						weitere Einrichtungen
						Kita OT Klausdorf Baruther Straße
						Instandh. u. Bewirtschaft. Tageseinrichtungen für Kinder
						Bauhofleistungen Tageseinrichtungen für Kinder
						Jugendräume
						Spielplätze
						Instandh. u. Bewirtschaft. Einrichtungen der
						Bauhofleistungen Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport					
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	Sportanlagen
						Sporthalle OT Klausdorf
						Freibäder
						Instandh. u. Bewirtschaft. der Sportstätten und
						Bauhofleistungen für Sportstätten und Freibäder
5	Gestaltung der Umwelt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
						Denkmäler
						Wohnberechtigungsscheine
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
						Gasversorgung
						Mülldeponien
54	Verkehrsflächen und -anlagen	537	Abfallwirtschaft	53701	Mülldeponien	Gasversorgung
						Gemeindestraßen
						Denkmalstraßen
						Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
						Anliegerbeiträge Haupteinzelstraßen
						Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen
						Maßnahmen Am Wildpark
						Maßnahmen Friedenstraße
						Maßnahmen Gipsstraße
						Maßnahmen Klausdorfer Weg
						Maßnahmen Am alten Sportplatz
						Maßn. Verbindungsstr. zw. Spbg. und Fernneud.
						Maßnahme Straßenbeleucht. Neuendorfer Str.
						Maßnahme Lücke Saalow
						Maßnahme Straßenbeleuchtung Wiesenweg
						Maßnahme privatfinanz. Straßenbau OT Mellensee

Produktplan 2014

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kosten-träger	Kosten-träger
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410118	Maßnahme Straßenbeleuchtung FN Dorfstraße-Kurze Luckenwalder Straße
						5410119	Maßnahme Bahnhofstraße
						5410120	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Busenberg"
				54102	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410210	Bauhofleistungen für Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
						5420111	Maßnahme Straßenbeleucht. Chausseestr.
		543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen	5430110	Landesstraßen
						5430111	Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
		545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung	5450110	Winterdienst
						5450120	Bauhofleistungen Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	5520110	Unterhalt. von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernneudorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf
						5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut
						5530170	Friedhof Rehagen
						5530180	Friedhof Sperenberg I (Kirche)
						5530190	Friedhof Sperenberg II
						5530200	Trauerhalle Klausdorf
						5530210	Trauerhalle Fernneudorf
						5530220	Trauerhalle Mellensee
						5530230	Trauerhalle Saalow
						5530240	Trauerhalle Gadsdorf
						5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf
						5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut
						5530270	Trauerhalle Rehagen
						5530280	Trauerhalle Sperenberg
						5530290	Instandh. und Bewirtschaft. baul. Anlagen Friedhöfe
						5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten
						5530310	Bauhofleistungen für bauliche Anlagen Friedhöfe
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57101	Wirtschaftsförderung	5710110	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Bürgerhäuser und Märkte	5730110	Märkte
						5730210	Instandh. und Bewirtschaft. div. Kommunale Objekte
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573	Bürgerhäuser und Märkte	5730310	Bauhofleistungen Bürgerhaus - Scheunenwindmühle
						5731010	Bauhof
						5731020	Bauhofleistungen kult. Veranstaltungen - Feste -

Produktplan 2014

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod. nr.	Produkt	Kosten-träger	Kosten-träger
57	Wirtschaft und Tourismus	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

Erläuterungen zur Übersicht der Ergebnisentwicklung

Die Aufstellung der Ergebnisentwicklung der Gemeinde Am Mellensee basiert auf der Grundlage der Jahresrechnung von 2011. Diese Spalte wurde der vorgegebenen Übersicht beigelegt, um einen besseren Überblick zu bekommen.

Das Ergebnis des Vorjahres ist ein vorläufiges, da der Jahresabschluss 2012 noch nicht komplett erstellt ist. Es wird jedoch eingeschätzt, dass der Betrag von 400,0 T€ als ordentliches Jahresergebnis der Rücklage zugeführt werden kann. Es gibt im Bereich der Einkommensteuer höhere Zuweisungen sowie auch Einsparungen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Jahr 2012, die dieses Ergebnis begründen.

Im außerordentlichen Ergebnis wird kein Überschuss erzielt werden, da die Veräußerungen zum Bilanzwert erfolgten.

Das ordentliche Ergebnis im Ansatz des Vorjahres wurde ebenfalls auf „0“ korrigiert, da der hier ursprünglich ausgewiesene Fehlbetrag von 416,9 T€ nicht entstanden ist. Grund hierfür sind die Mehrerträge im Bereich der Einkommensteuer in dieser Höhe. Es gab in 2013 auch keine Steuerausfälle gegenüber der Planung im Bereich der Gewerbesteuer.

Im außerordentlichen Ergebnis wird von einem Überschuss in Höhe von 245,0 T€ ausgegangen, da das Grundstück und das Gebäude der Jugendherberge in dieser Höhe über dem Bilanzwert veräußert wurden. Dieser Betrag wird der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Diese Übersicht zeigt die Situation der Gemeinde Am Mellensee für die Jahre bis 2017 auf. Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ist bereits im Jahr 2015 völlig aufgebraucht. Ein Teil des Fehlbetrages muss durch die Entnahme aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Diese Mittel, die zu großen Teilen aus den Überschüssen der Vermögensveräußerung stammen, sollten vorrangig zur Schaffung von neuem Vermögen eingesetzt werden und nicht zum Ausgleich des Fehlbetrages aus der Verwaltungstätigkeit.

Mittelfristig wird eingeschätzt, dass sich die Gemeinde in einer angespannten Haushaltssituation befindet. Durch sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung kann ab 2017 eine geordnete Haushaltswirtschaft erreicht werden.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

	Ergebnis 2011	Ergebnis des Vor- 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
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	615.387	400.000	0	-679.164	-447.949	-440.447	51.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	615.387	400.000	0	-679.164	-447.949	-440.447	51.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	679.164	447.949	358.724	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	245.000	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	81.723	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	615.387	400.000	0	0	0	0	51.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	615.387	400.000	0	0	0	0	51.000
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	60.040	0	245.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	60.040	0	245.000	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	60.040	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.040	0	245.000	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.085.837	1.485.837	1.485.837	806.673	358.724	0	51.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	275.697	275.697	520.697	520.697	520.697	438.974	438.974

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.323	3.004.790	3.336.346	3.336.346	3.336.346	3.576.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683.150	4.657.869	4.591.751	4.320.376	4.324.710	4.584.680
03	+ Sonstige Transfererträge	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.673	626.426	536.986	529.559	525.811	561.408
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.550	84.550	85.400	87.400	86.900	86.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.100	106.200	101.700	61.900	58.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.423	196.055	212.232	197.095	197.078	196.579
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.592.218	8.717.890	8.919.415	8.587.676	8.583.845	9.126.457
11	- Personalaufwendungen	-3.495.440	-3.737.940	-3.903.460	-3.903.460	-3.903.460	-3.903.460
12	- Versorgungsaufwendungen		-65.000	-67.400	-51.400	-26.400	-26.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.700	-1.528.850	-1.773.850	-1.225.250	-1.223.750	-1.225.550
14	- Abschreibungen	-570.014	-397.261	-415.285	-439.396	-467.463	-517.428
15	- Transferaufwendungen	-2.626.804	-2.710.653	-2.784.994	-2.788.829	-2.786.029	-2.787.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.190	-566.590	-516.090	-493.690	-485.690	-490.590
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.531.148	-9.006.294	-9.461.079	-8.902.025	-8.892.792	-8.950.957
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.070	-288.404	-541.664	-314.349	-308.947	175.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.500	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.500	-172.500	-184.500	-180.600	-178.500	-171.500
21	= Finanzergebnis	-135.000	-128.500	-137.500	-133.600	-131.500	-124.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.930	-416.904	-679.164	-447.949	-440.447	51.000
23	+ außerordentliche Erträge	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-200.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-73.930	-416.904	-679.164	-447.949	-440.447	51.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.323	3.004.790	3.336.346	3.336.346	3.336.346	3.576.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.609	3.999.657	4.208.240	3.977.974	3.997.974	4.297.974
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.700	514.100	514.850	514.850	511.250	514.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.550	84.550	85.400	87.400	86.900	86.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.100	106.200	101.700	61.900	58.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	211.400	194.900	211.200	196.200	196.200	196.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.500	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.805.182	7.990.197	8.559.736	8.276.670	8.288.670	8.839.464
10	- Personalauszahlungen	-3.495.440	-3.737.940	-3.903.460	-3.903.460	-3.903.460	-3.903.460
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.700	-1.528.850	-1.773.850	-1.225.250	-1.223.750	-1.223.750
13	- Transferauszahlungen	-2.626.804	-2.860.653	-2.934.994	-2.888.829	-2.871.029	-2.787.529
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-734.690	-739.090	-700.590	-674.290	-664.190	-662.090
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.138.634	-8.866.533	-9.312.894	-8.691.829	-8.662.429	-8.578.629
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 15)	-333.452	-876.336	-753.158	-415.159	-373.759	260.835
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.081	387.507	117.600	320.000	310.000	
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.000		3.000	15.000	3.000	45.000
19	+ Einz. a.d. Veräußg. v. Imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußg. v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.081	507.507	200.600	415.000	393.000	125.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-645.833	-95.000	-15.000	-80.000	-250.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-11.000	-72.000	-31.000	-11.000	-11.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-211.000	-546.487	-150.600	-353.300	-157.300	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.833	-713.487	-196.600	-444.300	-418.300	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	-17.752	-205.980	4.000	-29.300	-25.300	125.000
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-351.204	-1.082.316	-749.158	-444.459	-399.059	385.835
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.		250.000				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		250.000				
38	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	-135.750	-141.200	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700
39	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-135.750	-141.200	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.750	108.800	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700
42	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-486.954	-973.516	-921.158	-622.459	-577.759	206.135
46	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln Anf.HJ	---	---	2.235.331	1.314.173	691.714	113.955
	(ohne Liq.kredite u.Kontokorrentverbindl.)						
47	= voraus. Bestand an Zahlungsm. Ende HJ	---	---	1.314.173	691.714	113.955	320.090

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.646	270.705	307.151	265.617	249.951	209.361
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.898	65.069	13.451	8.849	8.514	7.978
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.300	73.800	76.800	76.800	76.300	76.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	48.700	38.700	3.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.944	470.274	461.102	380.166	359.765	318.639
11	- Personalaufwendungen	-942.780	-948.150	-869.290	-869.290	-869.290	-869.290
12	- Versorgungsaufwendungen		-65.000	-67.400	-51.400	-26.400	-2
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.700	-265.900	-260.950	-260.950	-260.950	-260.950
14	- Abschreibungen	-178.442	-54.572	-50.555	-48.087	-48.868	-51.908
15	- Transferaufwendungen	-22.500	-5.000	-7.850	-9.300	-6.500	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.100	-252.360	-258.910	-252.810	-247.810	-247.810
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.522	-1.590.982	-1.514.955	-1.491.837	-1.459.818	-1.461.358
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.578	-1.120.708	-1.053.853	-1.111.671	-1.100.053	-1.142.719
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.242.578	-1.120.708	-1.053.853	-1.111.671	-1.100.053	-1.142.719
23	+ außerordentliche Erträge	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-200.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.242.578	-1.120.708	-1.053.853	-1.111.671	-1.100.053	-1.142.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.242.578	-1.120.708	-1.053.853	-1.111.671	-1.100.053	-1.142.719
30	nicht zahlungswirksame Erträge	318.044	335.274	320.102	273.966	257.965	216.839
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-178.442	-119.572	-117.955	-99.487	-75.268	-78.308

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.300	73.800	76.800	76.800	76.300	76.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	48.700	38.700	3.900		
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.900	135.000	141.000	106.200	101.800	101.800
10	- Personalauszahlungen	-942.780	-948.150	-869.290	-869.290	-869.290	-869.290
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.700	-265.900	-260.950	-260.950	-260.950	-260.950
13	- Transferauszahlungen	-22.500	-5.000	-7.850	-9.300	-6.500	-5.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-251.100	-252.360	-258.910	-252.810	-247.810	-247.810
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.478.080	-1.471.410	-1.397.000	-1.392.350	-1.384.550	-1.383.050
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.180	-1.336.410	-1.256.000	-1.286.150	-1.282.750	-1.281.250
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.	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-10.000					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-5.000	-55.000	-25.000	-5.000	-5.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-12.000	-9.200	-7.000	-7.000	-7.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-64.200	-32.000	-12.000	-12.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	173.000	55.800	48.000	68.000	68.000	80.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

allgemeine Verwaltungskosten

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

Gemeindeorgane

- Gemeindevertretung und Ortsbeiräte
- Sitzungsdienst
- Bearbeitung der Aufwandsentschädigung

Städtepartnerschaften

- Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Borchten

Personalangelegenheiten

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

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Rechtliche Vertretung der Gemeinde

Öffentlichkeitsarbeit

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

Elektronische Datenverarbeitung

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

Fuhrpark

- Koordination und Organisation für den Einsatz der Fahrzeuge der Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung Gemeinde Am Mellensee	
	<ul style="list-style-type: none"> - Transparenz des Verwaltungshandelns - Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit - Erfüllung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/innen - Gremienmitglieder - Behörden
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Dienstanweisungen/ Dienstvereinbarungen - Satzungen der Gemeinde - Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister und Hauptverwaltung	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog Frau Richter Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	48.700	38.700	3.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.900	49.500	39.500	4.700	800	800
11	- Personalaufwendungen	-438.680	-448.650	-450.120	-450.120	-450.120	-450.120
12	- Versorgungsaufwendungen		-65.000	-67.400	-51.400	-26.400	-26.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.200	-138.600	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
14	- Abschreibungen	-17.394	-12.454	-14.723	-12.256	-13.946	-9.615
15	- Transferaufwendungen	-22.500	-5.000	-7.850	-9.300	-6.500	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.490	-214.660	-229.900	-223.800	-218.800	-218.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.264	-884.364	-903.793	-880.676	-849.566	-843.735
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.364	-834.864	-864.293	-875.976	-848.766	-842.935
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-786.364	-834.864	-864.293	-875.976	-848.766	-842.935
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-786.364	-834.864	-864.293	-875.976	-848.766	-842.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-786.364	-834.864	-864.293	-875.976	-848.766	-842.935
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.394	-77.454	-82.123	-63.656	-40.346	-36.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	48.700	38.700	3.900		
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.900	49.500	39.500	4.700	800	800
10	- Personalauszahlungen	-438.680	-448.650	-450.120	-450.120	-450.120	-450.120
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.200	-138.600	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
13	- Transferauszahlungen	-22.500	-5.000	-7.850	-9.300	-6.500	-5.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-214.490	-214.660	-229.900	-223.800	-218.800	-218.800
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.870	-806.910	-821.670	-817.020	-809.220	-807.720
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.970	-757.410	-782.170	-812.320	-808.420	-806.920
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-12.000	-9.200	-7.000	-7.000	-7.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-9.200	-7.000	-7.000	-7.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-12.000	-9.200	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0010 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0016 PC und Drucker Verwaltung	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I15-0001 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0014 PC und Drucker Verwaltung	0	0	-5.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0		
I16-0001 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0014 PC und Drucker Verwaltung	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
Summe	-7.000	0	-7.000	-7.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation**Kurzbeschreibung****Kämmerer/ Kasse**

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

Vollstreckung

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

Grundvermögen/ Liegenschaften

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

eigenes Gebäudemanagement

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

fremdes Gebäudemanagement

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

Allgemeine Ziele**Kämmerer/ Kasse/ Vollstreckung**

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung Gemeinde Am Mellensee	
	<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte - zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen - rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen - rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln <u>Grundvermögen</u> <ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens <u>eigenes Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude <u>fremdes Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Neuendorf Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.646	270.705	307.151	265.617	249.951	209.361
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.398	64.569	12.951	8.349	8.014	7.478
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	73.500	76.500	76.500	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.044	420.774	421.602	375.466	358.965	317.839
11	- Personalaufwendungen	-504.100	-499.500	-419.170	-419.170	-419.170	-419.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.500	-97.300	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150
14	- Abschreibungen	-153.645	-42.118	-42.634	-42.633	-41.720	-42.293
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.610	-37.700	-29.010	-29.010	-29.010	-29.010
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.855	-676.618	-597.964	-597.963	-597.050	-597.623
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.811	-255.844	-176.362	-222.497	-238.085	-279.784
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-418.811	-255.844	-176.362	-222.497	-238.085	-279.784
23	+ außerordentliche Erträge	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-200.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-418.811	-255.844	-176.362	-222.497	-238.085	-279.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-418.811	-255.844	-176.362	-222.497	-238.085	-279.784
30	nicht zahlungswirksame Erträge	318.044	335.274	320.102	273.966	257.965	216.839
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.645	-42.118	-42.634	-42.633	-41.720	-42.293

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	73.500	76.500	76.500	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000	85.500	101.500	101.500	101.000	101.000
10	- Personalauszahlungen	-504.100	-499.500	-419.170	-419.170	-419.170	-419.170
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.500	-97.300	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-36.810	-37.700	-29.010	-29.010	-29.010	-29.010
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.210	-634.500	-555.330	-555.330	-555.330	-555.330
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.210	-549.000	-453.830	-453.830	-454.330	-454.330
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-10.000					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-5.000	-55.000	-25.000	-5.000	-5.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-55.000	-25.000	-5.000	-5.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	185.000	65.000	55.000	75.000	75.000	80.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0036 Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz	-20.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	20.000	0	0	0	0		
I14-0002 Ankauf Grundvermögen	-5.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	5.000	0	0	0	0		
I15-0022 Ankauf Grundvermögen	0	0	-5.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	5.000	0	0		
I16-0015 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	-5.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	5.000	0		
Summe	-25.000	0	-5.000	-5.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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 - Überwachung von Investitionen und Fördermittel 	
Allgemeine Ziele	- Überprüfung und Bestätigung des rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienstete der Gemeinde - Einwohner/innen - Gemeindevertretung 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Vereinbarung 	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.458	87.858	69.750	69.750	69.750	69.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	12.500	13.000	8.000	8.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.058	107.958	112.458	107.458	107.458	114.458
11	- Personalaufwendungen	-203.390	-232.860	-246.930	-246.930	-246.930	-246.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.900	-162.400	-221.450	-142.850	-141.350	-143.350
14	- Abschreibungen	-36.831	-80.396	-70.823	-90.056	-100.394	-103.942
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.370	-28.160	-33.180	-26.880	-23.880	-28.780
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.991	-508.316	-576.883	-511.216	-517.054	-527.502
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.933	-400.358	-464.425	-403.758	-409.596	-413.044
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-307.933	-400.358	-464.425	-403.758	-409.596	-413.044
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-307.933	-400.358	-464.425	-403.758	-409.596	-413.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-307.933	-400.358	-464.425	-403.758	-409.596	-413.044
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.831	-80.396	-70.823	-90.056	-100.394	-103.942

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.350	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	12.500	13.000	8.000	8.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.950	89.850	94.350	89.350	89.350	96.350
10	- Personalauszahlungen	-203.390	-232.860	-246.930	-246.930	-246.930	-246.930
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.900	-182.400	-221.450	-142.850	-141.350	-141.350
13	- Transferauszahlungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.370	-28.160	-33.180	-26.880	-23.880	-28.780
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.160	-427.920	-506.060	-421.160	-416.660	-423.560
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.210	-338.070	-411.710	-331.810	-327.310	-327.210
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-25.000	-374.500	-15.500	-305.000	-110.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-380.500	-21.500	-311.000	-116.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-31.000	-380.500	-21.500	-311.000	-116.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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 Durchführung von Statistiken 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/innen 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Europawahlgesetz - Bundeswahlgesetz - Landeswahlgesetz - Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	5.000			7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.500	5.000			7.000
11	- Personalaufwendungen	-1.330	-4.780	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-5.000	-1.500		-2.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-3.050	-9.030	-3.030	-30	-5.030
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350	-9.330	-17.860	-8.360	-3.860	-10.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350	-4.830	-12.860	-8.360	-3.860	-3.860
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.350	-4.830	-12.860	-8.360	-3.860	-3.860
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.350	-4.830	-12.860	-8.360	-3.860	-3.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.350	-4.830	-12.860	-8.360	-3.860	-3.860
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	5.000			7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.500	5.000			7.000
10	- Personalauszahlungen	-1.330	-4.780	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500	-5.000	-1.500		-2.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20	-3.050	-9.030	-3.030	-30	-5.030
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350	-9.330	-17.860	-8.360	-3.860	-10.860
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350	-4.830	-12.860	-8.360	-3.860	-3.860
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 2014

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben Gemeinde Am Mellensee	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Gewerbebetriebe - Behörden und Institutionen - Grundstückseigentümer - Mitglieder der Gemeindevertretung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Satzungen - Verordnungen und Anweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.350	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.450	26.650	30.650	30.650	30.650	30.650
11	- Personalaufwendungen	-112.320	-130.260	-131.710	-131.710	-131.710	-131.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-11.700	-29.800	-27.700	-27.700	-27.700
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880	-3.340	-2.480	-2.180	-2.180	-1.980
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.900	-145.300	-163.990	-161.590	-161.590	-161.390
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.450	-118.650	-133.340	-130.940	-130.940	-130.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.450	-118.650	-133.340	-130.940	-130.940	-130.740
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-100.450	-118.650	-133.340	-130.940	-130.940	-130.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.450	-118.650	-133.340	-130.940	-130.940	-130.740
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereseinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.350	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.450	26.650	30.650	30.650	30.650	30.650
10	- Personalauszahlungen	-112.320	-130.260	-131.710	-131.710	-131.710	-131.710
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-11.700	-29.800	-27.700	-27.700	-27.700
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.880	-3.340	-2.480	-2.180	-2.180	-1.980
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.900	-145.300	-163.990	-161.590	-161.590	-161.390
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.450	-118.650	-133.340	-130.940	-130.940	-130.740
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation**Kurzbeschreibung****Meldewesen**

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

Personenstandswesen

- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeit der Namensführung
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag und Fortführen
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Voramensänderung, 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 Identifizierung eines Menschen

Allgemeine Ziele**Meldewesen**

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

Personenstandswesen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Meldegesetz
- Melderechtsrahmengesetz, Namensänderungsgesetz, Familiennamenrechtsgesetz
- Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien
- Erlasse und Verordnungen
- Personenstandsgesetz, PStV
- Ehegesetz, - Lebenspartnerschaftsgesetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen Gemeinde Am Mellensee	
- Dienstanweisung für Standesbeamte - BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
11	- Personalaufwendungen	-68.990	-72.590	-73.280	-73.280	-73.280	-73.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.100	-45.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510	-1.710	-1.190	-1.190	-1.190	-1.290
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.600	-119.400	-115.670	-115.670	-115.670	-115.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.600	-69.200	-65.470	-65.470	-65.470	-65.570
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.600	-69.200	-65.470	-65.470	-65.470	-65.570
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-37.600	-69.200	-65.470	-65.470	-65.470	-65.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.600	-69.200	-65.470	-65.470	-65.470	-65.570
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
10	- Personalauszahlungen	-68.990	-72.590	-73.280	-73.280	-73.280	-73.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.100	-45.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.510	-1.710	-1.190	-1.190	-1.190	-1.290
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.600	-119.400	-115.670	-115.670	-115.670	-115.770
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.600	-69.200	-65.470	-65.470	-65.470	-65.570
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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, Verdienstausschlag, gesundheitliche Vorsorge, Unfallmeldungen, Fördermittel, Statistiken, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen) - Unterhaltung der Fahrzeuge - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst - Brandschutztechnische Stellungsrahmen, Teilnahme an Brandsicherheitsschauen - nachbarschaftliche Löschhilfe - Mitwirkung beim Katastrophenschutz 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt - Beseitigung von Gefahren - ständige Einsatzbereitschaft 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen, ges. Bevölkerung - Mitglieder der FFW - Nachbargemeinden 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Satzungen und Vorschriften - Gefahren- und Risikoanalyse der Gemeinde Am Mellensee - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - AAO 	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.108	18.108				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608	26.608
11	- Personalaufwendungen	-20.750	-25.230	-20.280	-20.280	-20.280	-20.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.900	-38.900	-42.450	-34.450	-34.450	-34.450
14	- Abschreibungen	-36.831	-80.396	-70.823	-90.056	-100.394	-103.942
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.960	-20.060	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.941	-169.086	-158.403	-169.636	-179.974	-183.522
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.333	-142.478	-131.795	-143.028	-153.366	-156.914
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.333	-142.478	-131.795	-143.028	-153.366	-156.914
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-98.333	-142.478	-131.795	-143.028	-153.366	-156.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-98.333	-142.478	-131.795	-143.028	-153.366	-156.914
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.831	-80.396	-70.823	-90.056	-100.394	-103.942

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-20.750	-25.230	-20.280	-20.280	-20.280	-20.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.900	-38.900	-42.450	-34.450	-34.450	-34.450
13	- Transferauszahlungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.960	-20.060	-20.350	-20.350	-20.350	-20.350
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.110	-88.690	-87.580	-79.580	-79.580	-79.580
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.610	-80.190	-79.080	-71.080	-71.080	-71.080
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.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-25.000	-374.500	-15.500	-305.000	-110.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000	-380.500	-21.500	-311.000	-116.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-31.000	-380.500	-21.500	-311.000	-116.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0020 FFW Meldeempfänger	-5.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.500	0	0	0	0		
I14-0021 GWG FFW	-4.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0		
I14-0022 FFW Flachspiegelbrunnen Spg. Zosse	-6.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	6.000	0	0	0	0		
I14-0026 Lungenautomaten FFW	-6.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0		
I15-0002 GWG FFW	0	0	-3.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.000	0	0		
I15-0019 FFW Meldeempfänger	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0020 Flachspiegelbrunnen Horstweg Saalow	0	0	-6.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	6.000	0	0		
I15-0021 Löschfahrzeug FFW	0	0	-300.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	300.000	0	0		
I16-0002 GWG Feuerwehr	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
I16-0017 Meldeempfänger FFW	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
I16-0018 Flachspiegelbrunnen Heideteiche	0	0	0	-6.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	6.000	0		
I16-0020 Technik FFW	0	0	0	-100.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	100.000	0		
Summe	-21.500	0	-311.000	-116.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-17.830	-17.830	-17.830	-17.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.200	-65.200	-103.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-130	-130	-130	-130
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.200	-65.200	-120.960	-55.960	-55.960	-55.960
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.200	-65.200	-120.960	-55.960	-55.960	-55.960
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70.200	-65.200	-120.960	-55.960	-55.960	-55.960
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-70.200	-65.200	-120.960	-55.960	-55.960	-55.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-70.200	-65.200	-120.960	-55.960	-55.960	-55.960
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-17.830	-17.830	-17.830	-17.830
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.200	-65.200	-103.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-130	-130	-130	-130
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.200	-65.200	-120.960	-55.960	-55.960	-55.960
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.200	-65.200	-120.960	-55.960	-55.960	-55.960
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.292	78.000	105.790	105.965	105.965	105.965
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			933	933	933	933
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	1.023	744	607	607	201
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.315	79.023	107.467	107.505	107.505	107.099
11	- Personalaufwendungen	-161.480	-168.010	-196.030	-196.030	-196.030	-196.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229.450	-302.900	-261.800	-168.300	-168.300	-168.300
14	- Abschreibungen	-37.223	-65.532	-98.040	-101.992	-99.744	-98.443
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.820	-17.880	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.973	-554.322	-571.610	-482.062	-479.814	-478.513
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.659	-475.299	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-349.659	-475.299	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-349.659	-475.299	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-349.659	-475.299	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.315	1.023	23.467	23.505	23.505	23.099
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.223	-65.532	-98.040	-101.992	-99.744	-98.443

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	- Personalauszahlungen	-161.480	-168.010	-196.030	-196.030	-196.030	-196.030
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-229.450	-302.900	-261.800	-168.300	-168.300	-168.300
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.820	-17.880	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.750	-488.790	-473.570	-380.070	-380.070	-380.070
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.750	-410.790	-389.570	-296.070	-296.070	-296.070
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.700			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.700			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-10.000	-35.800	-90.300	-7.300	-7.300	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-35.800	-90.300	-7.300	-7.300	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-10.000	-35.800	-85.600	-7.300	-7.300	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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"> - Bearbeitung und Prüfung von Schulkostenabrechnungen - Bearbeitung von Widersprüchen - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für bewegliche Vermögen - Betreuung der Einrichtungen, Öffentlichkeitsarbeit - Informationen über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers - Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten - Statistik - Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen 	
Allgemeine Ziele	- Management der Schulen	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler/innen - Eltern - Lehrpersonal 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz - Kindertagesstättengesetz - Satzungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schulamt		
Budgetverantwortlich		
Frau Richter Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.292	78.000	105.790	105.965	105.965	105.965
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			933	933	933	933
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023	1.023	744	607	607	201
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.315	79.023	107.467	107.505	107.505	107.099
11	- Personalaufwendungen	-159.740	-166.190	-196.030	-196.030	-196.030	-196.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229.450	-302.900	-261.800	-168.300	-168.300	-168.300
14	- Abschreibungen	-37.223	-65.532	-98.040	-101.992	-99.744	-98.443
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400	-10.660	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.813	-545.282	-571.610	-482.062	-479.814	-478.513
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.499	-466.259	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-341.499	-466.259	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-341.499	-466.259	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-341.499	-466.259	-464.143	-374.557	-372.309	-371.414
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.315	1.023	23.467	23.505	23.505	23.099
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.223	-65.532	-98.040	-101.992	-99.744	-98.443

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.000	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	- Personalauszahlungen	-159.740	-166.190	-196.030	-196.030	-196.030	-196.030
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-229.450	-302.900	-261.800	-168.300	-168.300	-168.300
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.400	-10.860	-15.740	-15.740	-15.740	-15.740
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.590	-479.750	-473.570	-380.070	-380.070	-380.070
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.590	-401.750	-389.570	-296.070	-296.070	-296.070
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.700			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.700			
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.	-10.000	-35.800	-90.300	-7.300	-7.300	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-35.800	-90.300	-7.300	-7.300	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-10.000	-35.800	-85.600	-7.300	-7.300	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0011 GWG Sporthalle Sperenberg	-1.300	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.300	0	0	0	0		
I14-0013 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0014 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0017 Möbel Sekretariat und Lehrerz. Schule Mellensee	-3.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0		
I14-0018 PC für Schule Spg. Schr. und Schull.	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0025 Errichtung Fachkabinett	-80.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	80.000	0	0	0	0		
I15-0010 GWG Grundschule Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0011 GWG Grundschule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0012 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0013 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-1.300	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.300	0	0		
I16-0009 GWG Schule Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0010 GWG Schule Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0011 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0012 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	-1.300	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.300	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Summe	-90.300	0	-7.300	-7.300	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.01	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung der Kosten für die Schülerbeförderung zum Schulschwimmen - Vertragsabschlüsse mit Busunternehmen	
Allgemeine Ziele	- Umsetzung der Lehrpläne der Grundschulen	
Zielgruppe	- Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	- Brandenburgisches Schulgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.740	-1.820				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.420	-7.220				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.160	-9.040				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.160	-9.040				
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.160	-9.040				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-8.160	-9.040				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.160	-9.040				
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.740	-1.820				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.420	-7.220				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.160	-9.040				
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.160	-9.040				
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-56.160	-58.630	-62.880	-62.880	-62.880	-62.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.550	-4.550	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Abschreibungen	-200	-400	-200	-400	-600	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660	-1.790	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.570	-65.370	-69.830	-70.030	-70.230	-70.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.270	-63.070	-68.730	-68.930	-69.130	-69.130
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.270	-63.070	-68.730	-68.930	-69.130	-69.130
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-60.270	-63.070	-68.730	-68.930	-69.130	-69.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.270	-63.070	-68.730	-68.930	-69.130	-69.130
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200	-400	-200	-400	-600	-600

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-56.160	-58.630	-62.880	-62.880	-62.880	-62.880
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.550	-4.550	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.660	-1.790	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.370	-64.970	-69.630	-69.630	-69.630	-69.630
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.070	-62.670	-68.530	-68.530	-68.530	-68.530
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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, Rücknahmen Rücksortierung, etc.) - 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 	
Zielgruppe	- Leser/ Besucher	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der Infrastruktur - freiwillige Aufgabe 	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	400	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-56.160	-58.630	-61.670	-61.670	-61.670	-61.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Abschreibungen	-200	-400	-200	-400	-600	-600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660	-1.790	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.770	-62.570	-65.910	-66.110	-66.310	-66.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.470	-60.270	-64.810	-65.010	-65.210	-65.210
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-57.470	-60.270	-64.810	-65.010	-65.210	-65.210
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-57.470	-60.270	-64.810	-65.010	-65.210	-65.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-57.470	-60.270	-64.810	-65.010	-65.210	-65.210
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200	-400	-200	-400	-600	-600

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-58.160	-58.630	-61.670	-61.670	-61.670	-61.670
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.660	-1.790	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.570	-62.170	-65.710	-65.710	-65.710	-65.710
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.270	-59.870	-64.610	-64.610	-64.610	-64.610
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0012 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I15-0009 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I16-0013 GWG Bibliothek	0	0	0	-1.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.000	0		
Summe	-1.000	0	-1.000	-1.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliothek
Produkt	272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen			-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10	-10	-10	-10
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	-2.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	-2.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.800	-2.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.800	-2.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.800	-2.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-10	-10	-10	-10
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	-2.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	-2.800	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-2.880	-3.590	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.350	-5.350	-16.850	-6.850	-6.850	-6.850
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-12.830	-20.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-60	-90	-90	-90	-90
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.100	-29.800	-45.520	-35.520	-35.520	-35.520
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.100	-28.800	-44.520	-34.520	-34.520	-34.520
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.100	-28.800	-44.520	-34.520	-34.520	-34.520
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-28.100	-28.800	-44.520	-34.520	-34.520	-34.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.100	-28.800	-44.520	-34.520	-34.520	-34.520
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-2.880	-3.590	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.350	-5.350	-16.850	-6.850	-6.850	-6.850
13	- Transferauszahlungen	-12.830	-20.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40	-60	-90	-90	-90	-90
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.100	-29.800	-45.520	-35.520	-35.520	-35.520
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.100	-28.800	-44.520	-34.520	-34.520	-34.520
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
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 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-2.880	-2.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.720	-10.660	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.720	-9.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.720	-9.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-9.720	-9.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-9.720	-9.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-2.880	-2.820	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-40	-40	-40	-40	-40	-40
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.720	-10.660	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.720	-9.660	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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		-770	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.350	-5.350	-16.850	-6.850	-6.850	-6.850
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.030	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20	-50	-50	-50	-50
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.380	-19.140	-31.860	-21.860	-21.860	-21.860
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.380	-19.140	-31.860	-21.860	-21.860	-21.860
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.380	-19.140	-31.860	-21.860	-21.860	-21.860
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-18.380	-19.140	-31.860	-21.860	-21.860	-21.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.380	-19.140	-31.860	-21.860	-21.860	-21.860
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen		-770	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.350	-5.350	-16.850	-6.850	-6.850	-6.850
13	- Transferauszahlungen	-5.030	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-20	-50	-50	-50	-50
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.380	-19.140	-31.860	-21.860	-21.860	-21.860
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.380	-19.140	-31.860	-21.860	-21.860	-21.860
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 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.667	1.183.500	1.182.128	1.182.378	1.202.378	1.202.378
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.000	404.000	406.000	406.000	406.000	406.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		132	288	288	271	178
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.667	1.622.632	1.628.416	1.628.666	1.648.649	1.648.556
11	- Personalaufwendungen	-1.654.700	-1.786.090	-1.947.650	-1.947.650	-1.947.650	-1.947
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.050	-205.950	-261.250	-240.250	-240.250	-240.250
14	- Abschreibungen	-55.231	-48.896	-48.819	-49.647	-49.524	-45.701
15	- Transferaufwendungen	-35.030	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.810	-256.830	-200.800	-190.800	-190.800	-190.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.198.821	-2.335.766	-2.496.519	-2.466.347	-2.466.224	-2.462.401
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.154	-713.134	-868.103	-837.681	-817.575	-813.845
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-744.154	-713.134	-868.103	-837.681	-817.575	-813.845
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-744.154	-713.134	-868.103	-837.681	-817.575	-813.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-744.154	-713.134	-868.103	-837.681	-817.575	-813.845
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.697	132	7.016	7.266	7.249	7.156
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.231	-48.896	-48.819	-49.647	-49.524	-45.701

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.970	1.183.500	1.175.400	1.175.400	1.195.400	1.195.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.000	404.000	406.000	406.000	406.000	406.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446.970	1.622.500	1.621.400	1.621.400	1.641.400	1.641.400
10	- Personalauszahlungen	-1.654.700	-1.786.090	-1.947.650	-1.947.650	-1.947.650	-1.947.650
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.050	-205.950	-261.250	-240.250	-240.250	-240.250
13	- Transferauszahlungen	-35.030	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-251.810	-256.830	-200.800	-190.800	-190.800	-190.800
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.143.590	-2.286.870	-2.447.700	-2.416.700	-2.416.700	-2.416.700
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.620	-664.370	-826.300	-795.300	-775.300	-775.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.733		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	225.733		5.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-540.833	-25.000				
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.	-138.000	-82.750	-26.800	-23.000	-12.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.833	-107.750	-26.800	-23.000	-12.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-453.100	-107.750	-21.800	-23.000	-12.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 361.01 Tagespflege		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Tagespflege
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Betreuungsverträgen und Stundungsanträgen - Bearbeitung von Widersprüchen - Kitakostenabrechnung - Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für bewegliches Vermögen - Statistik - Berechnung der Ausgleichszahlung - Bearbeitung der Satzung mit Änderungen und Ergänzungen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Management der Tagespflege 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Familien 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz - Kindertagesstättengesetz - Satzungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Arbeitsanweisungen - Betreuungsverträge 	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.100	98.100	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.100	134.100	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-6.010	-6.140	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.170	-134.180	-120.080	-120.080	-120.080	-120.080
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.180	-140.320	-129.120	-129.120	-129.120	-129.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.080	-6.220	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.080	-6.220	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-6.080	-6.220	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.080	-6.220	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.100	98.100	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.100	134.100	120.000	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-6.010	-6.140	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.170	-134.180	-120.080	-120.080	-120.080	-120.080
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.180	-140.320	-129.120	-129.120	-129.120	-129.120
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.080	-6.220	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
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 2014

Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten und Horte
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Kita- und Hortverträgen und Stundungsanträgen - Bearbeitung von Widersprüchen - Kitakostenabrechnung - Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für bewegliches Vermögen - Betreuung der Einrichtung - Statistik - Berechnung der Ausgleichszahlung (Kostenübernahme) - Bearbeitung der Satzung mit Änderungen und Ergänzungen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Management der Kitas und Horte 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Familien 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz - Kindertagesstättengesetz - Satzungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Arbeitsanweisungen - Betreuungsverträge 	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.567	1.085.400	1.091.878	1.091.878	1.111.878	1.111.878
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000	368.000	376.000	376.000	376.000	376.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		132	288	288	271	178
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.567	1.488.532	1.508.166	1.508.166	1.528.149	1.528.056
11	- Personalaufwendungen	-1.644.420	-1.775.580	-1.917.730	-1.917.730	-1.917.730	-1.917.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.550	-43.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
14	- Abschreibungen	-52.575	-46.015	-45.638	-46.166	-46.043	-42.220
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.590	-122.600	-80.560	-70.560	-70.560	-70.560
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.856.135	-1.987.595	-2.084.428	-2.074.956	-2.074.833	-2.071.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.568	-499.063	-576.262	-566.790	-546.684	-542.954
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-535.568	-499.063	-576.262	-566.790	-546.684	-542.954
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-535.568	-499.063	-576.262	-566.790	-546.684	-542.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-535.568	-499.063	-576.262	-566.790	-546.684	-542.954
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.697	132	6.766	6.766	6.749	6.656
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.575	-46.015	-45.638	-46.166	-46.043	-42.220

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.870	1.085.400	1.085.400	1.085.400	1.105.400	1.105.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.000	368.000	376.000	376.000	376.000	376.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.312.870	1.488.400	1.501.400	1.501.400	1.521.400	1.521.400
10	- Personalauszahlungen	-1.644.420	-1.775.580	-1.917.730	-1.917.730	-1.917.730	-1.917.730
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.550	-43.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117.590	-122.600	-80.560	-70.560	-70.560	-70.560
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.560	-1.941.580	-2.038.790	-2.028.790	-2.028.790	-2.028.790
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.690	-453.180	-537.390	-527.390	-507.390	-507.390
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.733					
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	225.733					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-540.833	-25.000				
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.	-138.000	-82.750	-20.800	-23.000	-12.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.833	-107.750	-20.800	-23.000	-12.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-453.100	-107.750	-20.800	-23.000	-12.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0005 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0006 GWG Kita Sperenberg	-3.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0		
I14-0007 GWG Kita Rehagen	-3.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0		
I14-0008 GWG Hort Mellensee	-3.800	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.800	0	0	0	0		
I14-0009 GWG Hort Sperenberg	-3.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0		
I14-0019 Kita Saalow BGA	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I15-0003 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0004 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0005 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0006 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0007 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0008 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0015 Sonnenschutz Kita Sperenberg	0	0	-2.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.500	0	0		
I15-0016 Fallschutzmatten Kita Rehagen	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I15-0017 Gestaltung Puppenraum Hort Sperenberg	0	0	-3.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.000	0	0		
I15-0018 Hangelstrecke Hort Mellensee	0	0	-4.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.000	0	0		
I16-0003 GWG Kita Klausdorf	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0004 GWG Kita Saalow	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0005 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0006 GWG Kita Rehagen	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0007 GWG Hort Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0008 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
Summe	-20.800	0	-23.000	-12.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen
Zielgruppe	Gebäude
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesrecht - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen f							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen			-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.250	-150.500	-208.800	-187.800	-187.800	-187.800
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.250	-150.500	-222.170	-201.170	-201.170	-201.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.250	-150.500	-222.170	-201.170	-201.170	-201.170
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-147.250	-150.500	-222.170	-201.170	-201.170	-201.170
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-147.250	-150.500	-222.170	-201.170	-201.170	-201.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-147.250	-150.500	-222.170	-201.170	-201.170	-201.170
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.250	-150.500	-208.800	-187.800	-187.800	-187.800
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-100	-100	-100	-100
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.250	-150.500	-222.170	-201.170	-201.170	-201.170
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.250	-150.500	-222.170	-201.170	-201.170	-201.170
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Jugendräume und Spielplätze
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung der Jugendräume und öffentlicher Spielplätze	
Allgemeine Ziele	- sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen	
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	- Freiwillige Aufgabe - Erhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Organisationseinheit Schulamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			250	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-4.270	-4.370	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.900	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Abschreibungen	-2.655	-2.881	-3.181	-3.481	-3.481	-3.481
15	- Transferaufwendungen	-35.030	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-40	-40	-40	-40
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.905	-47.001	-46.831	-47.131	-47.131	-47.131
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.905	-47.001	-46.581	-46.631	-46.631	-46.631
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.905	-47.001	-46.581	-46.631	-46.631	-46.631
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-44.905	-47.001	-46.581	-46.631	-46.631	-46.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.905	-47.001	-46.581	-46.631	-46.631	-46.631
30	nicht zahlungswirksame Erträge			250	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.655	-2.881	-3.181	-3.481	-3.481	-3.481

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-4.270	-4.370	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.900	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Transferauszahlungen	-35.030	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50	-50	-40	-40	-40	-40
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.250	-44.120	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.250	-44.120	-43.650	-43.650	-43.650	-43.650
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. übrigen 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. übrigen Sachanlageverm.			-6.000			
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)			-1.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0027 Fanta Spielplatzinitiative FN	-6.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0		
Summe	-6.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der J		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Ju

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-10.350	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20	-20	-20	-20
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.350	-10.350	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.350	-10.350	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.350	-10.350	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-10.350	-10.350	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.350	-10.350	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Juge							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-10.350	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-20	-20	-20	-20
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.350	-10.350	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.350	-10.350	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
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 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000		14.557	14.557	14.557	14.555
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557	14.557	-14.557	-14.557	-14.557	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	8.250	7.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.307	22.807	7.000	9.000	9.000	23.555
11	- Personalaufwendungen	-11.150	-11.380	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.200	-69.600	-63.550	-27.550	-27.550	-27.550
14	- Abschreibungen	-4.086	-15.571	-3.678	-3.678	-3.678	-16.744
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.576	-96.701	-86.498	-50.498	-50.498	-63.564
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.268	-73.894	-79.498	-41.498	-41.498	-40.009
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-55.268	-73.894	-79.498	-41.498	-41.498	-40.009
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-55.268	-73.894	-79.498	-41.498	-41.498	-40.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.268	-73.894	-79.498	-41.498	-41.498	-40.009
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.557	14.557				14.555
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.086	-15.571	-3.678	-3.678	-3.678	-16.744

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	8.250	7.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.750	8.250	7.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-11.150	-11.380	-19.120	-19.120	-19.120	-19.120
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.200	-69.600	-63.550	-27.550	-27.550	-27.550
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-140	-150	-150	-150	-150	-150
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.490	-81.130	-82.820	-46.820	-46.820	-46.820
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.740	-72.880	-75.820	-37.820	-37.820	-37.820
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.		-17.500				
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.500				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-17.500				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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	- Förderung des Sports und der allgemeinen Gesundheit
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Vereine - Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Aufgabe - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister und Schulumt	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000		14.557	14.557	14.557	14.555
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557	14.557	-14.557	-14.557	-14.557	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	8.250	7.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.307	22.807	7.000	9.000	9.000	23.555
11	- Personalaufwendungen	-11.150	-11.380	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.600	-10.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
14	- Abschreibungen	-4.086	-15.571	-3.678	-3.678	-3.678	-16.744
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-150	-120	-120	-120	-120
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.976	-37.701	-32.398	-32.398	-32.398	-45.464
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.668	-14.894	-25.398	-23.398	-23.398	-21.909
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.668	-14.894	-25.398	-23.398	-23.398	-21.909
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-32.668	-14.894	-25.398	-23.398	-23.398	-21.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.668	-14.894	-25.398	-23.398	-23.398	-21.909
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.557	14.557				14.555
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.086	-15.571	-3.678	-3.678	-3.678	-16.744

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.250	8.250	7.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.750	8.250	7.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-11.150	-11.380	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.600	-10.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-140	-150	-120	-120	-120	-120
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.890	-22.130	-28.720	-28.720	-28.720	-28.720
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.140	-13.880	-21.720	-19.720	-19.720	-19.720
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.		-17.500				
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.500				
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-17.500				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Fre		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bauverwaltung		
Budgetverantwortlich	Herr Reetz Herr Broshog	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Frei

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen			-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.600	-59.000	-49.850	-13.850	-13.850	-13.850
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-30	-30	-30	-30
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.600	-59.000	-54.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.600	-59.000	-54.100	-18.100	-18.100	-18.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.600	-59.000	-54.100	-18.100	-18.100	-18.100
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-22.600	-59.000	-54.100	-18.100	-18.100	-18.100
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.600	-59.000	-54.100	-18.100	-18.100	-18.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibä							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.600	-59.000	-49.850	-13.850	-13.850	-13.850
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-30	-30	-30	-30
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.600	-59.000	-54.100	-18.100	-18.100	-18.100
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.600	-59.000	-54.100	-18.100	-18.100	-18.100
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.058	5.500	5.500	5.500		
11	- Personalaufwendungen	-23.090	-26.500	-27.080	-27.080	-27.080	-27.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	-3.030		-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-220	-220	-220	-220
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.420	-26.900	-30.118	-30.118	-30.118	-30.118
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.558					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.030		-2.818	-2.818	-2.818	-2.818

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500		
10	- Personalauszahlungen	-23.090	-26.500	-27.080	-27.080	-27.080	-27.080
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300	-400	-220	-220	-220	-220
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.390	-26.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.890	-21.400	-21.800	-21.800	-27.300	-27.300
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 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.058	5.500	5.500	5.500		
11	- Personalaufwendungen	-23.090	-26.500	-27.080	-27.080	-27.080	-27.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	-3.030		-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-400	-220	-220	-220	-220
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.420	-26.900	-30.118	-30.118	-30.118	-30.118
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.362	-21.400	-24.618	-24.618	-30.118	-30.118
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.558					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.030		-2.818	-2.818	-2.818	-2.818

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500	5.500		
10	- Personalauszahlungen	-23.090	-26.500	-27.080	-27.080	-27.080	-27.080
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-300	-400	-220	-220	-220	-220
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.390	-26.900	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.890	-21.400	-21.800	-21.800	-27.300	-27.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100		
11	- Personalaufwendungen	-39.380	-43.570	-42.490	-42.490	-42.490	-42.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	-680	-350	-350	-350	-350
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.950	-44.250	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.850	-44.150	-42.740	-42.740	-42.840	-42.840
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.850	-44.150	-42.740	-42.740	-42.840	-42.840
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-39.850	-44.150	-42.740	-42.740	-42.840	-42.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-39.850	-44.150	-42.740	-42.740	-42.840	-42.840
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100		
10	- Personalauszahlungen	-39.380	-43.570	-42.490	-42.490	-42.490	-42.490
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-570	-680	-350	-350	-350	-350
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.950	-44.250	-42.840	-42.840	-42.840	-42.840
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.850	-44.150	-42.740	-42.740	-42.840	-42.840
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 2014

Produktbeschreibung Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauanträge - Bauanzeigen - örtliche Bauvorschriften 	
Allgemeine Ziele	- Städtebauliche Ordnung und Gestaltung	
Zielgruppe	- Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Landes- und Bundesgesetze - BauGB - BbgBO 	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen	-37.710	-41.880	-40.660	-40.660	-40.660	-40.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-650	-340	-340	-340	-340
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.260	-42.530	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.260	-42.530	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.260	-42.530	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-38.260	-42.530	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-38.260	-42.530	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-37.710	-41.880	-40.660	-40.660	-40.660	-40.660
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-550	-650	-340	-340	-340	-340
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.260	-42.530	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.260	-42.530	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.02	Denkmäler
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Denkmäler	
Allgemeine Ziele	- Denkmalschutz	
Zielgruppe	- Eigentümer - Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	- Denkmalschutzgesetz Bund, Land	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.090	-1.130	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-20	-10	-10	-10	-10
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.150	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.150	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.100	-1.150	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.100	-1.150	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.100	-1.150	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-1.090	-1.130	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10	-20	-10	-10	-10	-10
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.150	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.150	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
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 2014

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Wohnbauförderung	
Allgemeine Ziele	- Sicherung und Verbesserung des Wohnungsangebotes nach Zielgruppen	
Zielgruppe	- Einwohner/innen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100		
11	- Personalaufwendungen	-580	-560	-580	-580	-580	-580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590	-570	-580	-580	-580	-580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-490	-470	-480	-480	-580	-580
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-490	-470	-480	-480	-580	-580
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-490	-470	-480	-480	-580	-580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-490	-470	-480	-480	-580	-580
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100		
10	- Personalauszahlungen	-580	-560	-580	-580	-580	-580
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10	-10				
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590	-570	-580	-580	-580	-580
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490	-470	-480	-480	-580	-580
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 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	192.000	175.000	175.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.000	175.000	175.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-1.910	-1.670	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-20	-20	-20	-20	-20
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.940	-9.690	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.060	165.310	165.920	150.920	150.920	150.920
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	214.060	197.310	197.920	182.920	182.920	182.920
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	214.060	197.310	197.920	182.920	182.920	182.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	214.060	197.310	197.920	182.920	182.920	182.920
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	192.000	175.000	175.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.000	207.000	207.000	192.000	192.000	192.000
10	- Personalauszahlungen	-1.910	-1.670	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30	-20	-20	-20	-20	-20
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.940	-9.690	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.060	197.310	197.920	182.920	182.920	182.920
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Konzessionsabgaben - Versorgung mit Strom einschließlich der Hausanschlüsse	
Allgemeine Ziele	- Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann	
Zielgruppe	- Einwohner im Gemeindegebiet	
Auftragsgrundlage	- Konzessionsverträge	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Neuendorf		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	136.000	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.000	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-600	-680	-710	-710	-710	-710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610	-690	-720	-720	-720	-720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	135.390	144.310	144.280	139.280	139.280	139.280
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	167.390	176.310	176.280	171.280	171.280	171.280
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	167.390	176.310	176.280	171.280	171.280	171.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	167.390	176.310	176.280	171.280	171.280	171.280
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.000	145.000	145.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.000	177.000	177.000	172.000	172.000	172.000
10	- Personalauszahlungen	-600	-680	-710	-710	-710	-710
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610	-690	-720	-720	-720	-720
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.390	176.310	176.280	171.280	171.280	171.280
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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	- Versorgung im örtlichen Netzgebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für jedermann	
Zielgruppe	- Einwohner im Gemeindegebiet	
Auftragsgrundlage	- Konzessionsverträge	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Neuendorf		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	56.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-600	-680	-710	-710	-710	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610	-690	-720	-720	-720	-720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.390	29.310	29.280	19.280	19.280	19.280
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.390	29.310	29.280	19.280	19.280	19.280
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	55.390	29.310	29.280	19.280	19.280	19.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	55.390	29.310	29.280	19.280	19.280	19.280
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-600	-680	-710	-710	-710	-710
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610	-690	-720	-720	-720	-720
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.390	29.310	29.280	19.280	19.280	19.280
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Mülldeponien
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung	
Allgemeine Ziele	- Überwachung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen	
Auftragsgrundlage	- Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-710	-310	-640	-640	-640	-640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.720	-8.310	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.720	-8.310	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.720	-8.310	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-8.720	-8.310	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-8.720	-8.310	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-710	-310	-640	-640	-640	-640
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10					
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.720	-8.310	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.720	-8.310	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.177	15.177	15.177	15.739
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.909	15.092	22.809	19.984	20.171	38.497
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.909	15.092	37.986	35.161	35.348	54.236
11	- Personalaufwendungen	-78.290	-88.160	-91.150	-91.150	-91.150	-91.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.000	-240.000	-305.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Abschreibungen	-250.174	-118.242	-121.822	-122.946	-140.524	-178.771
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.360	-1.340	-680	-680	-680	-680
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.824	-447.742	-518.652	-464.776	-482.354	-520.601
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.915	-432.650	-480.666	-429.615	-447.006	-466.365
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-506.915	-432.650	-480.666	-429.615	-447.006	-466.365
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-506.915	-432.650	-480.666	-429.615	-447.006	-466.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-506.915	-432.650	-480.666	-429.615	-447.006	-466.365
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.909	15.092	37.986	35.161	35.348	54.236
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-250.174	-118.242	-121.822	-122.946	-140.524	-178.771

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-78.290	-88.160	-91.150	-91.150	-91.150	-91.150
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-215.000	-240.000	-305.000	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.360	-1.340	-680	-680	-680	-680
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.650	-329.500	-396.830	-341.830	-341.830	-341.830
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.650	-329.500	-396.830	-341.830	-341.830	-341.830
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.000		3.000	15.000	3.000	45.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000		3.000	15.000	3.000	45.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-95.000	-70.000	-15.000	-80.000	-250.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		-11.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-81.000	-15.000	-80.000	-250.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-79.000	-81.000	-12.000	-65.000	-247.000	45.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Ge		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<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 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz - KAG - Landes- und Bundesgesetze 	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Ge

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.177	15.177	15.177	15.739
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.392	13.963	21.683	18.858	19.045	37.371
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.392	13.963	36.860	34.035	34.222	53.110
11	- Personalaufwendungen	-77.660	-83.310	-88.220	-88.220	-88.220	-88.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.000	-200.000	-265.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	- Abschreibungen	-242.579	-112.997	-114.920	-116.044	-133.622	-171.869
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340	-1.220	-660	-660	-660	-660
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.579	-397.527	-468.800	-414.924	-432.502	-470.749
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.186	-383.564	-431.940	-380.889	-398.280	-417.639
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-475.186	-383.564	-431.940	-380.889	-398.280	-417.639
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-475.186	-383.564	-431.940	-380.889	-398.280	-417.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-475.186	-383.564	-431.940	-380.889	-398.280	-417.639
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.392	13.963	36.860	34.035	34.222	53.110
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-242.579	-112.997	-114.920	-116.044	-133.622	-171.869

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemei							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-77.660	-83.310	-88.220	-88.220	-88.220	-88.220
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-190.000	-200.000	-265.000	-210.000	-210.000	-210.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.340	-1.220	-660	-660	-660	-660
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.000	-284.530	-353.880	-298.880	-298.880	-298.880
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.000	-284.530	-353.880	-298.880	-298.880	-298.880
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.000		3.000	15.000	3.000	45.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000		3.000	15.000	3.000	45.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-95.000	-70.000	-15.000	-80.000	-250.000	
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		-11.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-81.000	-15.000	-80.000	-250.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-87.000	-81.000	-12.000	-65.000	-247.000	45.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 541.01 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindest							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0013 Kommunalen Straßenbau	0	0	15.000	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	15.000	0	0		
I14-0003 Kommunalen Straßenbau	-15.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0		
I15-0023 kommunalen Straßenbau	0	0	-80.000	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	45.000		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0		
I16-0019 kommunalen Straßenbau	0	0	0	-250.000	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0		
Summe	-15.000	0	-65.000	-250.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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) 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch; Brandenburgische Straßengesetz - KAG - Landes- und Bundesgesetze 	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116	1.129	1.126	1.126	1.126	1.126
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.116	1.129	1.126	1.126	1.126	1.126
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	-4.129	-4.116	-4.119	-4.119	-4.119	-4.119
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.129	-4.116	-4.119	-4.119	-4.119	-4.119
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.129	-4.116	-4.119	-4.119	-4.119	-4.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.129	-4.116	-4.119	-4.119	-4.119	-4.119
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.116	1.129	1.126	1.126	1.126	1.126
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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) 	
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 	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bauverwaltung		
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	-2.350		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.350		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.950		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.950		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.950		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.950		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
30	nicht zahlungswirksame Erträge	400					
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.350		-1.657	-1.657	-1.657	-1.657

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.000					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000					
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)	8.000					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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 Wegen und Plätzen - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Grundstückseigentümer 	
Auftragsgrundlage		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-630	-4.850	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-120	-20	-20	-20	-20
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.650	-44.970	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.650	-44.970	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.650	-44.970	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-25.650	-44.970	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.650	-44.970	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-630	-4.850	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20	-120	-20	-20	-20	-20
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.650	-44.970	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.650	-44.970	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
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 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250	32.250	31.400	31.400	33.400	36.650
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	84.250	84.250	96.400	96.400	98.400	101.650
11	- Personalaufwendungen	-41.060	-42.990	-59.620	-59.620	-59.620	-59.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.250	-45.250	-54.900	-40.400	-40.400	-40.400
14	- Abschreibungen	-1.745	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
15	- Transferaufwendungen	-42.000	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-780	-550	-550	-550	-550
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.575	-135.101	-171.151	-156.651	-156.651	-156.651
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.325	-50.851	-74.751	-60.251	-58.251	-55.001
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.325	-50.851	-74.751	-60.251	-58.251	-55.001
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-46.325	-50.851	-74.751	-60.251	-58.251	-55.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.325	-50.851	-74.751	-60.251	-58.251	-55.001
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.745	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250	32.250	31.400	31.400	33.400	36.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.250	84.250	96.400	96.400	98.400	101.650
10	- Personalauszahlungen	-41.060	-42.990	-59.620	-59.620	-59.620	-59.620
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.250	-45.250	-54.900	-40.400	-40.400	-40.400
13	- Transferauszahlungen	-142.000	-192.000	-202.000	-152.000	-137.000	-52.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520	-780	-550	-550	-550	-550
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.830	-281.020	-317.070	-252.570	-237.570	-152.570
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.580	-196.770	-220.670	-156.170	-139.170	-50.920
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverban		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Dahme Nette" - Teilnahme an Gewässerschauen - Umlage der Beiträge 	
Allgemeine Ziele	- Umlage der Boden- und Wassergebühren 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 	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Neuendorf		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-23.660	-24.990	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-42.000	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-380	-180	-180	-180	-180
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.980	-67.370	-75.730	-75.730	-75.730	-75.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.980	-25.370	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.980	-25.370	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-23.980	-25.370	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.980	-25.370	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-23.660	-24.990	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-142.000	-192.000	-202.000	-152.000	-137.000	-52.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320	-380	-180	-180	-180	-180
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.980	-217.370	-225.730	-175.730	-160.730	-75.730
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.980	-175.370	-170.730	-120.730	-105.730	-20.730
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	
Gemeinde Am Mellensee	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten
Produktinformation	
Kurzbeschreibung	<p>Friedhofsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Pflege, Verwaltung und Vergabe von Reihen-, Wahl- und Urnengräbern - Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen - Überwachung der Ordnung und Sicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren, Grabmalgenehmigungen <p>Kriegsgräberpflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung sowie Abrechnung Instandsetzung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen bestatten - Bedarfsdeckung - würdiges und angemessenes Gedenken der Kriegsoffer
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Allgemeinheit - Angehörige der Verstorbenen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz - Friedhofssatzung - Friedhofsgebührensatzung - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Richter	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250	32.250	31.400	31.400	33.400	36.650
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	42.250	42.250	41.400	41.400	43.400	46.650
11	- Personalaufwendungen	-17.400	-18.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.150	-22.150	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
14	- Abschreibungen	-1.745	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-400	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.495	-44.631	-62.381	-62.381	-62.381	-62.381
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	755	-2.381	-20.981	-20.981	-18.981	-15.731
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	755	-2.381	-20.981	-20.981	-18.981	-15.731
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	755	-2.381	-20.981	-20.981	-18.981	-15.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	755	-2.381	-20.981	-20.981	-18.981	-15.731
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.745	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250	32.250	31.400	31.400	33.400	36.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.250	42.250	41.400	41.400	43.400	46.650
10	- Personalauszahlungen	-17.400	-18.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.150	-22.150	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	-400	-300	-300	-300	-300
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.750	-40.550	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	1.700	-16.900	-16.900	-14.900	-11.650
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Fried		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.02	Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedh

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.100	-23.100	-22.700	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-70	-70	-70	-70
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.100	-23.100	-33.040	-18.540	-18.540	-18.540
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.100	-23.100	-33.040	-18.540	-18.540	-18.540
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.100	-23.100	-33.040	-18.540	-18.540	-18.540
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-23.100	-23.100	-33.040	-18.540	-18.540	-18.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.100	-23.100	-33.040	-18.540	-18.540	-18.540
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.100	-23.100	-22.700	-8.200	-8.200	-1
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-70	-70	-70	-70
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.100	-23.100	-33.040	-18.540	-18.540	-18.540
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.100	-23.100	-33.040	-18.540	-18.540	-18.540
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-274.190	-321.160	-328.380	-328.380	-328.380	-328.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.250	-218.950	-315.900	-75.900	-75.900	-75.700
14	- Abschreibungen	-3.053	-9.571	-14.449	-15.691	-17.232	-14.420
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.410	-6.060	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.903	-555.741	-662.579	-423.821	-425.362	-422.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.903	-553.741	-660.979	-422.221	-423.762	-420.750
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-342.903	-553.741	-660.979	-422.221	-423.762	-420.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-342.903	-553.741	-660.979	-422.221	-423.762	-420.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-342.903	-553.741	-660.979	-422.221	-423.762	-420.750
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.053	-9.571	-14.449	-15.691	-17.232	-14.420

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-274.190	-321.160	-328.380	-328.380	-328.380	-328.380
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.250	-218.950	-315.900	-75.900	-75.900	-75.900
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.410	-6.060	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.850	-546.170	-648.130	-408.130	-408.130	-407.930
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.850	-544.170	-646.530	-406.530	-406.530	-406.330
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-25.000	-25.737	-10.000	-10.000	-20.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.737	-10.000	-10.000	-20.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-25.000	-25.737	-10.000	-10.000	-20.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-20.190	-19.800	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-290	-60	-60	-60	-60
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.450	-23.590	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.450	-23.590	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.450	-23.590	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-23.450	-23.590	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.450	-23.590	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereseinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-20.190	-19.800	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-260	-290	-60	-60	-60	-60
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.450	-23.590	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.450	-23.590	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-1.420	-1.550	-640	-640	-640	-640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-520	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.140	-3.570	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140	-1.570	-640	-640	-640	-640
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.140	-1.570	-640	-640	-640	-640
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.140	-1.570	-640	-640	-640	-640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.140	-1.570	-640	-640	-640	-640
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-1.420	-1.550	-640	-640	-640	-640
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520	-520	-300	-300	-300	-300
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.140	-3.570	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140	-1.570	-640	-640	-640	-640
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 2014

Produktbeschreibung Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Obje		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung 	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich - Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Obje

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.050	-178.450	-270.100	-30.100	-30.100	-29.900
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40	-40	-40	-40
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.050	-178.450	-275.420	-35.420	-35.420	-35.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.050	-178.450	-275.420	-35.420	-35.420	-35.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.050	-178.450	-275.420	-35.420	-35.420	-35.220
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-23.050	-178.450	-275.420	-35.420	-35.420	-35.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.050	-178.450	-275.420	-35.420	-35.420	-35.220
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen			-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.050	-178.450	-270.100	-30.100	-30.100	-29.900
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-40	-40	-40	-40
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.050	-178.450	-275.420	-35.420	-35.420	-35.220
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.050	-178.450	-275.420	-35.420	-35.420	-35.220
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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 - Hausmeister Tätigkeiten - Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün - Kleine Straßenunterhaltung - Werkstattraum - Kleinstreparaturen an kommunalen Gebäuden 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 	
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Reetz		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-235.280	-282.840	-290.460	-290.460	-290.460	-290.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-32.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Abschreibungen	-2.813	-9.421	-14.299	-15.541	-17.082	-14.270
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.410	-5.010	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.503	-329.771	-346.039	-347.281	-348.822	-346.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.503	-329.771	-346.039	-347.281	-348.822	-346.010
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-274.503	-329.771	-346.039	-347.281	-348.822	-346.010
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-274.503	-329.771	-346.039	-347.281	-348.822	-346.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-274.503	-329.771	-346.039	-347.281	-348.822	-346.010
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.813	-9.421	-14.299	-15.541	-17.082	-14.270

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-235.280	-282.840	-290.460	-290.460	-290.460	-290.460
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-32.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.410	-5.010	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.690	-320.350	-331.740	-331.740	-331.740	-331.740
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.690	-320.350	-331.740	-331.740	-331.740	-331.740
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.	-25.000	-25.737	-10.000	-10.000	-20.000	
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.737	-10.000	-10.000	-20.000	
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-25.000	-25.737	-10.000	-10.000	-20.000	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0001 Fahrzeug/Technik Bauhof	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I15-0024 Fahrzeug Bauhof	0	0	-10.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0		
I16-0016 Technik/ Fahrzeug Bauhof	0	0	0	-20.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	20.000	0		
Summe	-10.000	0	-10.000	-20.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575.01	Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	- Unterstützung durch Information und Beratung - Veröffentlichungen	
Allgemeine Ziele	- Förderung des touristischen Engagements und der Angebote	
Zielgruppe	- Touristen - Allgemeinheit - Vereine	
Auftragsgrundlage	- Freiwillige Aufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister		Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Herr Broshog		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-17.300	-16.970	-23.270	-23.270	-23.270	-23.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Abschreibungen	-240	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-240	-170	-170	-170	-170
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.760	-20.360	-26.590	-26.590	-26.590	-26.590
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.760	-20.360	-26.590	-26.590	-26.590	-26.590
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.760	-20.360	-26.590	-26.590	-26.590	-26.590
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-20.760	-20.360	-26.590	-26.590	-26.590	-26.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.760	-20.360	-26.590	-26.590	-26.590	-26.590
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-240	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-17.300	-16.970	-23.270	-23.270	-23.270	-23.270
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-220	-240	-170	-170	-170	-170
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.520	-20.210	-26.440	-26.440	-26.440	-26.440
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.520	-20.210	-26.440	-26.440	-26.440	-26.440
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.323	3.004.790	3.336.346	3.336.346	3.336.346	3.576.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.987	3.124.664	2.947.840	2.717.574	2.717.574	3.017.574
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.136.310	6.129.954	6.284.286	6.054.020	6.054.020	6.594.564
11	- Personalaufwendungen	-4.980	-5.180				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.509.944	-2.600.353	-2.664.844	-2.667.229	-2.667.229	-2.670.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-80				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.514.984	-2.605.613	-2.664.844	-2.667.229	-2.667.229	-2.670.229
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.621.326	3.524.341	3.619.442	3.386.791	3.386.791	3.924.335
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.500	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.500	-172.500	-184.500	-180.600	-178.500	-171.500
21	= Finanzergebnis	-167.000	-160.500	-169.500	-165.600	-163.500	-156.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.454.326	3.363.841	3.449.942	3.221.191	3.223.291	3.767.835
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.454.326	3.363.841	3.449.942	3.221.191	3.223.291	3.767.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.454.326	3.363.841	3.449.942	3.221.191	3.223.291	3.767.835
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.323	3.004.790	3.336.346	3.336.346	3.336.346	3.576.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.639	2.737.157	2.947.840	2.717.574	2.717.574	3.017.574
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	500	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.500	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.738.462	5.754.447	6.299.286	6.069.020	6.069.020	6.609.564
10	- Personalauszahlungen	-4.980	-5.180				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-2.409.944	-2.600.353	-2.664.844	-2.667.229	-2.667.229	-2.670.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-177.560	-172.580	-184.500	-180.600	-178.500	-171.500
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.592.484	-2.778.113	-2.849.344	-2.847.829	-2.845.729	-2.841.729
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.145.978	2.976.334	3.449.942	3.221.191	3.223.291	3.767.835
	(= Zeilen 09 und 15)						
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.348	387.507	107.900	320.000	310.000	
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.348	387.507	107.900	320.000	310.000	
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. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit	408.348	387.507	107.900	320.000	310.000	
	(= Zeilen 24 und 32)						
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	3.554.326	3.363.841	3.557.842	3.541.191	3.533.291	3.767.835
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.		250.000				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		250.000				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
38	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	-135.750	-141.200	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700
39	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-135.750	-141.200	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.750	108.800	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Produktbeschreibung Produkt 611.01 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen der Realsteuern, Hundesteuern, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuern - Zuweisungen für übertragene Aufgaben - Schlüsselzuweisungen - Investive Schlüsselzuweisungen - Schullastenausgleich - Familienleistungsausgleich - Kreisumlage - Umlagen an den KMS - Konzessionsabgaben - Dividendenausschüttungen - Beteiligungen an der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Mellensee mbH (WVM) und der Gemeinnützigen Arbeitsförderungs - Anteil an der Gewerbesteuerumlage - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Einnahmen der Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B und der Vergnügungssteuer 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinde - Landkreis Teltow Fläming - Mitarbeiter/innen - Versorger/ Nutzer 	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Konzessionsverträge 	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kämmerei		
Budgetverantwortlich Frau Neuendorf		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.323	3.004.790	3.336.346	3.336.346	3.336.346	3.576.891
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914.337	3.124.664	2.947.840	2.717.574	2.717.574	3.017.574
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	5.822.660	6.129.454	6.284.186	6.053.920	6.053.920	6.594.464
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.509.944	-2.600.353	-2.664.844	-2.667.229	-2.667.229	-2.670.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509.944	-2.600.353	-2.664.844	-2.667.229	-2.667.229	-2.670.229
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.312.716	3.529.101	3.619.342	3.386.691	3.386.691	3.924.235
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.312.716	3.529.101	3.619.342	3.386.691	3.386.691	3.924.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.312.716	3.529.101	3.619.342	3.386.691	3.386.691	3.924.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.312.716	3.529.101	3.619.342	3.386.691	3.386.691	3.924.235
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.908.323	3.004.790	3.336.346	3.336.346	3.336.346	3.576.890
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.989	2.737.157	2.947.840	2.717.574	2.717.574	3.017.574
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.414.312	5.741.947	6.284.186	6.053.920	6.053.920	6.594.464
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen	-2.409.944	-2.600.353	-2.664.844	-2.667.229	-2.667.229	-2.670.229
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.409.944	-2.600.353	-2.664.844	-2.667.229	-2.667.229	-2.670.229
16	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.004.368	3.141.594	3.619.342	3.386.691	3.386.691	3.924.235
	(= Zeilen 09 und 15)						
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.348	387.507	107.900	320.000	310.000	
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	408.348	387.507	107.900	320.000	310.000	
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	408.348	387.507	107.900	320.000	310.000	
	(= Zeilen 24 und 32)						
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	3.412.716	3.529.101	3.727.242	3.706.691	3.696.691	3.924.235
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
38	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.						
39	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne						
	KK						
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

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"> - Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren etc. - weitere Finanzausgaben <ul style="list-style-type: none"> - Kapitalertragssteuer; Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen etc.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft - Finanzierung von Investitionen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditinstitute - Steuerzahler
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesgesetze - Kreditverträge
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en):
Budgetverantwortlich Frau Neuendorf	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.650					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.650	500	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-4.980	-5.180				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-80				
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.040	-5.260				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	308.610	-4.760	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.500	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-177.500	-172.500	-184.500	-180.600	-178.500	-171.500
21	= Finanzergebnis	-167.000	-160.500	-169.500	-165.600	-163.500	-156.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	141.610	-165.260	-169.400	-165.500	-163.400	-156.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	141.610	-165.260	-169.400	-165.500	-163.400	-156.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	141.610	-165.260	-169.400	-165.500	-163.400	-156.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.650					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	500	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.500	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.150	12.500	15.100	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	-4.980	-5.180				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Transferauszahlungen						
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-177.560	-172.580	-184.500	-180.600	-178.500	-171.500
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.540	-177.760	-184.500	-180.600	-178.500	-171.500
16	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.610	-165.260	-169.400	-165.500	-163.400	-156.400
	(= Zeilen 09 und 15)						
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. übrigen Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. Immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigen Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit						
	(= Zeilen 24 und 32)						
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	141.610	-165.260	-169.400	-165.500	-163.400	-156.400
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.		250.000				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		250.000				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
38	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	-135.750	-141.200	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700
39	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-135.750	-141.200	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.750	108.800	-172.000	-178.000	-178.700	-179.700

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0013 Kommunalen Straßenbau	0	0	15.000	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	15.000	0	0		
I13-0036 Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz	-20.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtu. Geb.	20.000	0	0	0	0		
I14-0001 Fahrzeug/Technik Bauhof	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I14-0002 Ankauf Grundvermögen	-5.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtu. Geb.	5.000	0	0	0	0		
I14-0003 Kommunalen Straßenbau	-15.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0		
I14-0005 GWG Kita Saalow	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0006 GWG Kita Sperenberg	-3.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0		
I14-0007 GWG Kita Rehagen	-3.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0		
I14-0008 GWG Hort Mellensee	-3.800	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.800	0	0	0	0		
I14-0009 GWG Hort Sperenberg	-3.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.500	0	0	0	0		
I14-0010 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0011 GWG Sporthalle Sperenberg	-1.300	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.300	0	0	0	0		
I14-0012 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I14-0013 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I14-0014 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0016 PC und Drucker Verwaltung	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I14-0017 Möbel Sekretariat und Lehrerz. Schule Mellensee	-3.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.000	0	0	0	0		
I14-0018 PC für Schule Spg. Sekr. und Schull.	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I14-0019 Kita Saalow BGA	-5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.000	0	0	0	0		
I14-0020 FFW Meldeempfänger	-5.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.500	0	0	0	0		
I14-0021 GWG FFW	-4.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0		
I14-0022 FFW Flachspiegelbrunnen Spg. Zosse	-6.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechu. Geb.	6.000	0	0	0	0		
I14-0025 Errichtung Fachkabinett	-80.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	80.000	0	0	0	0		
I14-0026 Lungenautomaten FFW	-6.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0		
I14-0027 Fanta Spielplatzinitiative FN	-6.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.000	0	0	0	0		
I15-0001 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0002 GWG FFW	0	0	-3.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.000	0	0		
I15-0003 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0004 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0005 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0006 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0007 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0008 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0009 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I15-0010 GWG Grundschule Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0011 GWG Grundschule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0012 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I15-0013 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-1.300	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.300	0	0		
I15-0014 PC und Drucker Verwaltung	0	0	-5.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	5.000	0	0		
I15-0015 Sonnenschutz Kita Sperenberg	0	0	-2.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.500	0	0		
I15-0016 Fallschutzmatten Kita Rehagen	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
I15-0017 Gestaltung Puppenraum Hort Sperenberg	0	0	-3.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	3.000	0	0		
I15-0018 Hangelstrecke Hort Mellensee	0	0	-4.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	4.000	0	0		
I15-0019 FFW Meldeempfänger	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I15-0020 Flachspiegelbrunnen Horstweg Saalow	0	0	-6.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtl. Geb.	0	0	6.000	0	0		
I15-0021 Löschfahrzeug FFW	0	0	-300.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	300.000	0	0		
I15-0022 Ankauf Grundvermögen	0	0	-5.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Rechtl. Geb.	0	0	5.000	0	0		
I15-0023 kommunaler Straßenbau	0	0	-80.000	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	45.000		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0		
I15-0024 Fahrzeug Bauhof	0	0	-10.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	10.000	0	0		
I16-0001 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0002 GWG Feuerwehr	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
I16-0003 GWG Kita Klausdorf	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0004 GWG Kita Saalow	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0005 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0006 GWG Kita Rehagen	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0007 GWG Hort Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0008 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0009 GWG Schule Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0010 GWG Schule Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2014

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I16-0011 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I16-0012 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	-1.300	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.300	0		
I16-0013 GWG Bibliothek	0	0	0	-1.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.000	0		
I16-0014 PC und Drucker Verwaltung	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
I16-0015 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	-5.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	5.000	0		
I16-0016 Technik/ Fahrzeug Bauhof	0	0	0	-20.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	20.000	0		
I16-0017 Meldeempfänger FFW	0	0	0	-5.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	5.000	0		
I16-0018 Flachspiegelbrunnen Heideteiche	0	0	0	-6.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	6.000	0		
I16-0019 kommunaler Straßenbau	0	0	0	-250.000	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0		
I16-0020 Technik FFW	0	0	0	-100.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	100.000	0		
Summe	-196.600	0	-429.300	-418.300	0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014
- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5
Grundstücksankauf Sportplatz OT Mellensee	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- 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	4.135,6	3.994,5	856,7	1.187,1	1.950,7	3.137,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	52,0	45,5	18,1	27,4	0,0	27,4
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23,5	24,3	2,6	21,1	0,6	21,7
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.621,4	1.553,9	67,6	270,2	1.216,1	1.486,3
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	508,7	358,7	150,0	208,7		208,7
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	104,0	104,0		104,0		104,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.445,2	6.080,9	1.095,0	1.818,5	3.167,4	4.985,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

**Haushaltsjahr 2014
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2013	Zuführungen im Haushaltsjahr 2014	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2014	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2014
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.485,8	1.485,8	0,0	679,1	806,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	275,7	520,7	0,0	0,0	520,7
Gesamtsumme Überschussrücklage	1.761,5	2.006,5	0,0	679,1	1.327,4
Sonderrücklage					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt					
Gesamtsumme Sonderrücklagen					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2014
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2013	Zuführungen im Haushaltsjahr 2014	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2014	Auflösung im Haushaltsjahr 2014	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2014
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	930,8	903,2	23,4	62,0	0,0	864,6
davon Pensionsrückstellungen	530,4	541,0	10,8	0,0	0,0	551,8
davon Beihilferückstellungen	168,4	180,2	12,6	0,0	0,0	192,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	232,0	182,0	0,0	62,0	0,0	120,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	20,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien						
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	342,2	251,3	0,0	69,3	0,0	182,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	184,8	139,8	0,0	10,0	0,0	129,8
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
Gesamtsumme Rückstellungen	1.293,0	1.166,5	23,4	143,3	0,0	1.189,9

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2014
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	3.574,6	4740,7	130,7	100,8	99,7	94,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.009,7	3024,9	261,2	249,6	235,1	224,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	267,8	323,4	34,7	27,1	26,8	26,2
Gesamtsumme:	6.852,1	7.863,5	426,6	377,5	361,6	345,8

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2014

- in € -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.489.339	2.600.353	2.664.844	2.667.229	2.667.229	2.670.229
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage	2.426.724	2.543.714	2.602.229	2.602.229	2.602.229	2.602.229
Saldo der Umlagen:	2.426.724	2.600.353	2.664.844	2.667.229	2.667.229	2.670.229
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Stellenplan

2014

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

Stellenplan 2014

Teil 1 - Gesamtübersicht1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2014		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	A 15	1,000		1,000	1,000	
Wahlbeamte	A 12	1,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte gehobener Dienst						
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,750	1,0 besetzt mit 0,800 befristet bis 31.12.2013
Insgesamt		3,000		3,000	2,750	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2014	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	2,000	
10	0,000	0,000	0,000	
09	10,950	11,700	10,700	davon 1 x 0,950 / 2 x 1,0 k.u. / besetzt 0,75 und 06
08	0,875	0,875	0,875	k.u.
06	12,000	12,250	11,575	davon 2 x 0,750 / 1 x 1,0 besetzt mit 0,80 bis 30.06.20 / 1 x 0,875 besetzt mit 0,75 bis 31.12.2013 / 1 x 1,00 besetzt mit 0,750
05	4,750	4,750	4,740	davon 1 x 0,500 / 2 x 0,625
04	6,000	6,000	6,000	
03	1,000	1,000	1,000	
S 15	0,875	0,000	0,000	
S 13	2,750	2,625	2,625	davon 2 x 0,875 / 1 x 1,00 besetzt in S 10
S 10	1,950	2,900	2,800	davon 1 x 0,950
S 6	29,375	25,875	28,475	davon 25 x 0,80 / 3 x 0,875 / 4 x 0,925 / 1 x 0,95
S 4	2,500	1,500	1,000	davon 5 x 0,500; berufsbegleitende Ausbildung
	75,025	71,475	71,790	

TZ - Teilzeitarbeit

k.u. - künftig umwandeln

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Verwaltungsfach- wirt	Entgelt	0,000	0,000	
Verwaltungs- angestellte	Entgelt	1,750	0,000	
Berufsbegleitend e Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	2,500	2,000	5 x 0,50 davon 0,50 ab 02/2014 und 0,50 ab 09/2014

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

	501100	502100	505100	515100	541120	501200	502200	503200	541110	
122.02.10										
126.01.10	0	0	0	0	0	56.810	4.220	12.250	590	73.870
126.02.10	0	0	0	0	0	15.720	1.170	3.390	150	20.430
126.03.10	0	0	0	0	0	13.820	1.030	2.980	130	17.960
211.01.10	3.320	2.690	0	0	30	34.870	2.590	7.520	340	51.360
211.01.15	0	0	0	0	0	10.370	770	2.240	100	13.480
211.01.20	1.440	810	0	0	20	32.260	2.400	6.960	290	44.180
211.01.25	0	0	0	0	0	3.650	270	790	30	4.740
211.01.30	3.320	1.880	0	0	30	34.120	2.470	7.360	340	49.520
211.01.35	0	0	0	0	0	10.370	770	2.240	100	13.480
211.01.40	1.440	810	0	0	20	9.490	700	2.050	100	14.610
211.01.45	0	0	0	0	0	4.700	350	1.010	40	6.100
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	290	160	0	0	0	47.460	3.520	10.240	540	62.210
272.02.10	0	0	0	0	0	940	70	200	10	1.220
315.01.10	0	0	0	0	0	4.510	340	970	40	5.860
315.60.00	510	290	0	0	20	370	30	80	0	1.300
315.60.05						2.850	210	620	30	3.710
361.01.10	2.300	1.300	0	0	20	4.220	310	910	60	9.120
365.01.80	5.130	2.910	0	0	50	270.680	20.090	58.380	2.810	360.050
365.01.20	5.130	2.910	0	0	50	156.160	11.590	33.680	1.670	211.190
365.01.30	5.130	2.910	0	0	50	313.280	23.250	67.580	3.180	415.380
365.01.40	5.130	2.910	0	0	50	276.700	20.540	59.690	2.870	367.890
365.01.50	5.130	2.910	0	0	50	224.090	16.620	48.340	2.420	299.560
365.01.60	5.130	2.910	0	0	50	208.390	15.480	44.950	2.010	278.920
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	0	0	0	0	0	10.290	760	2.220	100	13.370
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	800	450	0	0	10	480	40	100	10	1.890
366.01.20	860	490	0	0	10	1.080	80	230	10	2.760
366.02.10	0	0	0	0	0	2.330	170	500	20	3.020
Zwischensumme	45.060	26.340	0	0	460	1.750.010	129.340	377.480	17.990	2347.180

	501100	502100	505100	515100	541120	501200	502200	503200	541110	
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofsleistg.f. Jugendarb.										
424.01.10	860	490	0	0	10	1.080	80	230	20	2.770
Sportanlagen										
424.01.20	570	330	0	0	10	4.220	310	910	40	6.390
Sporthalle OT Klausdorf										
424.01.30	0	0	0	0	0	4.510	340	970	40	5.860
Freibäder										
Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.										
424.02.10	0	0	0	0	0	3.270	240	710	30	4.250
Freibäder										
Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.										
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibäder										
Allgemeine Aufgaben der										
Ortsplanung						20.990	1.560	4.530	220	27.300
Aufgaben der Bauordnung und										
Bauaufsicht						31.520	2.340	6.800	340	41.000
521.01.10	0	0	0	0	0	970	70	210	10	1.260
Denkmäler										
521.02.10	0	0	0	0	0	450	30	100	0	580
Wohnberechtigungsschein										
522.01.10	0	0	0	0	0	550	40	120	10	720
Elektrizitätsversorgung										
531.01.10	0	0	0	0	0	550	40	120	10	720
Gasversorgung										
532.01.10	0	0	0	0	0	490	40	110	0	640
Mülldeponien										
537.01.10	0	0	0	0	0	51.460	3.820	11.100	500	66.880
Gemeindestraßen										
541.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalstraßen										
541.01.02	0	0	0	0	0	16.930	1.260	3.650	160	22.000
Anliegerbeiträge Anliegerstraßen										
541.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge										
Haupterschließungsstraßen										
541.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge										
Hauptverkehrsstraßen										
541.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge										
Hauptverkehrsstraßen										
541.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am Wildpark										
541.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Friedenstraße										
541.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Gipsstraße										
541.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Klausdorfer Weg										
541.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am alten Sportplatz										
541.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Verbindungsstr. zw. Spbg. und										
Ferneuend.										
541.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Straßenbl. Neuendorfer										
Straße										
541.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Lücke Saalow										
Zwischensumme	1.430	820	0	0	20	136.990	10.170	29.560	1.380	180.370

	501100	502100	505100	515100	541120	501200	502200	503200	541110	
	Maßnahme Straßenbeleuchtung									
541.01.16	Wiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.17	Maßnahme provatt. OT Mellensee									
541.01.18	Straßenbelg. Fernneuend.									
541.01.19	Bahnhofstraße Klausdorf									
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.10	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.11	Maßnahmen Straßenbeleuchtung									
543.01.10	Chausseestraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.11	Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.12	Maßnahme Straßenbeleuchtung									
545.01.10	Horstfelder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Winterdienst	0	0	0	0	2.270	170	490	20	2.950
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	18.250	1.360	3.940	180	23.730
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.50	Friedhof Kummerdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.60	Friedhof Kummerdorf-Gut	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.300	100	280	20	1.700
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	700	50	150	10	910
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	700	50	150	10	910
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	700	50	150	10	910
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	700	50	150	10	910
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	700	50	150	10	910
	Zwischensumme	0	0	0	0	37.020	2.780	7.980	450	49.230

	501100	502100	505100	515100	541120	501200	502200	503200	541110	
Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	0	700	50	150	10	910
Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	0	700	50	150	10	910
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	0	700	50	150	10	910
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	0	700	50	150	10	910
Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	7.960	590	1.720	70	10.340
Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	0	700	50	150	10	910
Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung Märkte	0	0	0	0	0	6.770 490	500 40	1.460 110	60 0	8.790 640
Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	0	4.100	300	880	40	5.320
Bauhof	0	0	0	0	0	225.170	16.720	48.570	2.180	292.640
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	18.040	1.340	3.890	170	23.440
Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsseluweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite, Kreditbeschaffungskosten Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	149.270	85.420	0	0	1.520	286.030	19.740	57.390	2.570	345.720
Summe										
	149.270	85.420	0	0	1.520	2.842.600	211.330	614.840	29.770	3.934.750

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

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

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

viele Familien mit Wohnraum im eigenen Wohnhaus in der Gemeinde leben,

Perspektiven für junge Leute fehlen und diese in andere Regionen abwandern,

Mietwohnungen zum größten Teil nur von älteren Menschen, Personen mit geringem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern nachgefragt werden.

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

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

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

Nach den aufgestellten Planungsberechnungen musste im Jahresabschluss der Gesellschaft für 2011 eine Rückstellung für die Altanschlusserbeiträge in Höhe von rd. 500 T€ eingestellt werden. Dadurch hat sich der Verlustvortrag des Unternehmens auf rd. 1043 T€ im Jahr 2011 erhöht. Dieser Verlustvortrag konnte durch den 2012 erreichten Jahresgewinn auf 937 T€ zu Beginn 2013 gesenkt werden.

Bis Juli 2013 sind dem Unternehmen Altanschlusserbescheide in Höhe von 124.333 € zugestellt. Zu allen Bescheiden wurde Widerspruch eingelegt, der jedoch noch nicht vom KMS bearbeitet wurde. Dennoch wurden bereits Stundungsbeträge in Höhe von 92.968 € gezahlt. Bis zum Jahresende sollen noch weitere Bescheide in Höhe von ca. 100.000 € an unser Unternehmen ergehen.

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

Dennoch weisen die Planungen bei Einarbeitung der Zahlungen aus, dass für die Geschäftsjahre 2014-2016 von einer ganz geringen Liquidität ausgegangen werden kann.

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

Da die Altanschlusserbeiträge lediglich die Liquidität beeinflussen wird für das Wirtschaftsjahr 2014 ebenfalls ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 90 T€ erwartet.

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

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

Als erste Maßnahme ist in den Jahren 2014/2015 der Umbau der z.Zt. sehr großen 8 Wohnungen auf dem Busenberg 6 in 12 kleinere Wohnungen geplant.

Im Anschluss daran sollen die Gebäude der Bahnhofstr. 17 und 17 a mit z. Zt. 8 unsanierten und zum Teil nicht bewohnbaren Wohnungen umfassend saniert und modernisiert werden

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

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2014

	2014
€	
1. Umsatzerlöse	
a) Gesamt aus Hausbewirtschaftung	628752
Nettokaltmieten WE,G,P	720245
Erlösschmälerung Leerstand	88993
Erlösschmälerung Mimi und sonst.	2500
Erlöse aus Umlagenabrechnung	0
b) aus Betreuungstätigkeit	84000
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	244758
3. Sonstige betriebliche Erträge	20000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	339758
Betriebskosten	244758
Instandhaltung/Instandhaltung	90000
andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	5000
Rohergebnis	637752
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	187978
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40392
6 Abschreibungen	
Gesamt	128250
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70000
Rückstellung Altanschlusserbeiträge2012-2015	
8. Erträge aus Beteiligungen	600
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118476
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94256
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
13. Sonstige Steuern	308
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	93948

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
mittelfristiger Plan 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse					
a) Gesamt aus Hausbewirtschaftung	628752	930	1007	1024	1029
Nettokaltmieten WE,G,P	720245	753	795	799	803
Erlösschmälerung Leerstand	88993	67	62	62	62
Erlösschmälerung Mimi und sonst.	2500	1	1	1	1
Erlöse aus Umlagenabrechnung	0	245	275	288	289
b) aus Betreuungstätigkeit	84000	84	80	75	75
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	244758	30	13	1	
3. Sonstige betriebliche Erträge	20000	20	20	20	20
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	339758	370	413	414	416
Betriebskosten	244758	275	288	289	291
Instandhaltung/Instandhaltung	90000	90	120	120	120
andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	5000	5	5	5	5
Rohergebnis	637752	694	707	706	708
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	187978	192	196	198	202
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40392	41	42	42	43
6 Abschreibungen					
Gesamt	128250	138	152	152	152
Bahnhofstr.	6000				
Busenberg/Bahnhofstr. 17		10000	14000		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70000	72	74	76	78
Rückstellung Altanschlusserbeiträge2012-2015					
8. Erträge aus Beteiligungen	600	1	1	1	1
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1000	1	1	1	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118476	138	152	149,7	137
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94256	115	93	90,3	98
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
13. Sonstige Steuern	308	1	1	1	1
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	93948	114	92	89,3	97

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Am Mellensee
Liquiditätsplan 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU	TEU
Liquidität 01.01.	243,3	76,7	95,5	79,3	133	163
Einnahmen						
Mieten und Pachten	636,2	631,2	686,5	733,6	737,3	741
Betreuungstätigkeit	84	84	84	80	75	75
Zinserträge	3	1	1	1	1	1
sonstige Einnahmen	20	20	20	20	20	20
Erträge aus Beteiligungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Einlage Gesellschafter						
Kredite	500	0	0	0		
Hausverkauf	35					
Zuschuss ILB	0	0	0	0	0	0
Summe	1278,8	736,8	792,1	835,2	833,9	837,6
Ausgaben						
Personalaufwand	228,4	228,4	234,5	238,9	240,2	244,6
Kapitaldienst	233,7	232,3	259,5	284,3	263,4	263,3
Instandhaltung	90	90	90	90	100	120
sonst.Kosten HW	5	5	5	5	5	5
Modernisierung/Inv.	750	20	10	10	100	100
Rathaus/	0	0	0	0	0	
sonst. betr. Aufwendungen	70	70	72	74	76	78
Grunderwerbssteuer						
BGA		5	5	25	10	20
Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
im Bau						
Insth.-RL						
Altanschl.(Stund.-Beträge)	68	67	132	54	9	0
Summe	1445,4	718	808,3	781,5	803,9	831,2
Liquidität 01.01.	243,3	76,7	95,5	79,3	133	163
Veränderung	-166,6	18,8	-16,2	53,7	30	6,4
Liquidität 31.12.	76,7	95,5	79,3	133	163	169,4
Stand 11.07.2013						

Übersicht über die Budgets

Budget Nr.	Teil-haushalt		Verantwortlich:
1	1110110	Allgemeine Verwaltungskosten	Frau Richter
2	1110120	Gemeindeorgane Gemeindevertretung	Frau Richter
3	1110120	Gemeindeorgane, Bürgermeister	Frau Richter
4	1110130	Städtepartnerschaften	Frau Richter
5	1110140	Personalangelegenheiten	Frau Richter
6	1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Richter
7	1110160	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Broshog
8	1110170	Elektronische Datenverarbeitung	Frau Richter
9	1110180	Fuhrpark	Frau Richter
10	1110210	Kämmerei/ Kasse	Frau Neuendorf
	1110220	Vollstreckung	
	1110230	Steueramt	
11	1110240	Grundvermögen/ Liegenschaften	Herr Reetz
12	1110245	Liegenschaft Fröbel Haus Mellensee	Herr Reetz
13	1110250	Eigenes Gebäudemanagement	Herr Reetz
	1260210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude	
	2110115	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule OT Mellensee	
	2110125	Instandhaltung und Bewirtschaftung Schulsporthalle OT Mellensee	
	2110135	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule OT Sperenberg	
	2110145	Instandhaltung und Bewirtschaftung Schulsporthalle OT Sperenberg	
	2720210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek	
	3156005	Instandhaltung und Bewirtschaftung Haus der Generationen	
	3650210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder	
	3660210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit	
	5530290	Instandhaltung und Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber	
	5730210	Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte	
14	1110260	Fremdes Gebäudemanagement	Herr Reetz

Budget Nr.	Teil-haushalt		Verantwortlich:
15	1110310	Rechnungsprüfung	Frau Richter
16	1210110	Wahlen	Frau Richter
17	1220110	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Herr Broshog
18	1220130	Schiedsamt	Herr Broshog
19	1220140	Gewerbe	Herr Broshog
20	1220210	Melde- und Personenstandswesen	Frau Richter
21	1260110	Feuerlöschwesen	Herr Broshog
22	2110110	Grundschule OT Mellensee	Frau Richter
23	2110120	Schulsporthalle OT Mellensee	Frau Richter
24	2110130	Grundschule OT Sperenberg	Frau Richter
25	2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg	Frau Richter
26	2720110	Bibliothek Puschkinstraße	Frau Richter
27	3150110	Förderung der Seniorenarbeit	Herr Broshog
28	3156000	Haus der Generationen	Frau Richter
29	3610110	Tagespflege	Frau Richter
30	3650110	Kita OT Klausdorf	Frau Richter
31	3650115	Kitaumbau OT Klausdorf	Herr Reetz
32	3650120	Kita OT Saalow	Frau Richter
33	3650130	Kita OT Sperenberg	Frau Richter
34	3650140	Kita OT Rehagen	Frau Richter
35	3650150	Hort OT Sperenberg	Frau Richter
36	3650160	Hort OT Mellensee	Frau Richter
37	3650170	weitere Einrichtungen	Frau Richter
38	3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße	Frau Richter
39	3660110	Jugendräume	Frau Richter
	3660120	Spielplätze	Frau Richter
40	4240110	Sportanlagen	Frau Richter
41	4240120	Sporthalle OT Klausdorf	Frau Richter
42	4240130	Freibäder	Herr Broshog

Budget Nr.	Teil-haushalt		Verantwortlich:
43	4240210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder	Herr Reetz/ Herr Broshog
44	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Reetz
45	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Reetz
46	5210210	Denkmäler	Herr Reetz
47	5220110	Wohnberechtigungsscheine	Herr Broshog
48	5310110	Elektrizitätsversorgung	Frau Neuendorf
	5320110	Gasversorgung	
49	5370110	Mülldeponien	Herr Broshog
50	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
51	5410102	Denkmalstraßen	Herr Reetz
52	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
	5410104	Anliegerbeiträge HAUPTerschließungsstraßen	
	5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	
53	5410106	Maßnahmen "Am Wildpark"	Herr Reetz
54	5410107	Maßnahmen "Friedenstraße"	Herr Reetz
55	5410108	Maßnahmen "Gipsstraße"	Herr Reetz
56	5410109	Maßnahmen "Klausdorfer Weg"	Herr Reetz
57	5410110	Maßnahmen "Am alten Sportplatz"	Herr Reetz
58	5410111	Maßnahmen Verbindungsstraße zwischen Sperenberg und Fernneuendorf	Herr Reetz
59	5410112	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Neuendorfer Straße"	Herr Reetz
60	5410115	Maßnahme "Lücke Saalow"	Herr Reetz
61	5410116	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Wiesenweg"	Herr Reetz
62	5410117	Maßnahme privatfinanzierter Straßenbau OT Mellensee	Herr Reetz
63	5410118	Maßnahme Straßenbeleuchtung FN Dorfstr.-Kurze Luckenwalder Str.	Herr Reetz
64	5410119	Maßnahme "Bahnhofstraße"	Herr Reetz
65	5410120	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Busenberg"	Herr Reetz
66	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
67	5420111	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Chausseestraße"	Herr Reetz
68	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz

Budget Nr.	Teil-haushalt		Verantwortlich:
69	5430111	Maßnahme Gehweg "Trebbiner Str."	Herr Reetz
70	5430112	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Horstfelder Straße"	Herr Reetz
71	5450110	Winterdienst	Herr Broshog
72	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	Frau Neuendorf
73	5530100	Friedhof Klausdorf	Frau Richter
	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	
74	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog
75	5730110	Märkte	Herr Broshog
76	5731010	Bauhof	Herr Reetz
77	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Broshog

Budget Nr.	Teil-haushalt		Verantwortlich:
78	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Neuendorf
	6110120	Schlüsselzuweisungen	
	6110130	Umlagen	
79	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	Frau Neuendorf
	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	
	6120130	Zinsen für Kassenkredite	
80	1110115	Bauhofleistungen Kernverwaltung	Herr Reetz
	1260310	Bauhofleistungen für die Feuerwehr	
	2110310	Bauhofleistungen für Schulobjekte	
	3156030	Bauhofleistungen Haus der Generationen	
	3650310	Bauhofleistungen für Tageseinrichtungen für Kinder	
	3660310	Bauhofleistungen für Einrichtungen der Jugendarbeit	
	4240310	Bauhofleistungen für Sportstätten und Freibäder	
	5410210	Bauhofleistungen Gemeindestrassen	
	5450120	Bauhofleistungen Winterdienst	
	5530310	Bauhofleistungen für bauliche Anlagen Friedhöfe/ Kriegsgräber	
	5730310	Bauhofleistungen Bürgerhaus - Scheunenwindmühle	
	5731020	Bauhofleistungen kult. Veranstaltungen - Feste - Vereine	