

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2016

- in TEUR -

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

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- 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	4.092,1	3.928,9	167,9	1.222,1	2.538,9	3.761,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197,9	158,5	150,5	8,0		8,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.516,9	1.418,7	67,6	270,2	1.080,9	1.351,2
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	197,0	112,8	112,8	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	6,3	19,5	19,5			0,0
sonstige Verbindlichkeiten	105,1	107,7		99,3		107,7
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.115,3	5.746,1	518,3	1.599,6	3.619,8	5.227,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2016 - in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.464,1	3.200,0	0,0	1.005,9	2.194,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	582,9	582,9	77,2	77,2	582,9
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	4.047,0	3.782,9	77,2	1.083,1	2.777,0
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2015	Zuführungen im Haushaltsjahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	Auflösung im Haushaltsjahr 2016	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	716,8	730,7	28,0	0,0	0,0	758,7
davon Pensionsrückstellungen	516,1	527,5	13,0			540,5
davon Beihilferückstellungen	191,1	203,2	15,0			218,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	9,6	0,0				0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	313,2	287,6	31,0	31,0	0,0	287,6
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	44,1	43,4				43,4
aus Bürgschaften	0,0	0,0				0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0				0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0				0,0
						0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.030,0	1.018,3	59,0	31,0	0,0	1.046,3

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2016
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	4.558,3	4.414,8	103,8	99,2	88,5	87,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.802,6	3.558,7	229,4	219,2	206,9	196,9
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	481,2	468,1	47,6	47,0	30,5	29,4
Gesamtsumme:	8.842,1	8.441,6	380,8	365,4	325,9	314,1

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2016
- inTEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.686,9	2.817,9	2.929,8	3.118,3	3.118,3	3.118,3
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlagen	2,3	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
davon für Kreisumlage	2.602,2	2.734,5	2.842,4	3.037,8	3.037,8	3.037,8
Saldo der Umlagen:	2.686,9	2.817,9	2.929,8	3.118,3	3.118,3	3.118,3
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Stellenplan

2016

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

Stellenplan 2016

Teil 1 - Gesamtübersicht1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2016		Stellen im Vorjahr Insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	A 16	1,000		0,000	0,000	
Wahlbeamte	A 15	0,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte gehobener Dienst	A 12	1,000		1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,800	besetzt mit 0,80
Insgesamt		3,000		3,000	2,800	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2016	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	2,000	
09	10,950	10,950	10,475	davon 1 x 0,950 / 2 x 1,0 k.u.
08	1,625	1,625	1,625	1 x 0,875 k.u. / 1 x 0,750
06	11,500	11,500	11,300	davon 3 x 0,750 / 1 x 1,0 besetzt mit 0,80 bis 30.06.20 / 1 x 0,875 besetzt mit 0,75 bis 31.12.2015 / 1 x 0,875 / 1 x 0,500
05	4,750	4,750	4,740	davon 1 x 0,500 / 2 x 0,625
04	6,000	6,000	6,000	
03	1,000	1,000	1,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	0,750	0,000	0,000	befristet bis 31.12., 2021
S 15	2,625	0,875	0,875	3 x 0,875
S 13	2,700	1,750	1,750	1 x 0,950 / 2 x 0,875
S 10	0,000	2,625	2,825	
S 8a	34,075	0,000	0,000	1 x 1,0 / 3 x 0,950 / 6 x 0,875 / 4 x 0,850 / 21 x 0,800 / 1 x 0,750 / 1 x 0,378
S 6	0,000	29,075	29,400	
S 4	2,500	2,000	2,000	davon 6 x 0,500; berufsbegleitende Ausbildung
	80,975	74,650	74,490	

TZ - Teilzeitarbeit
k.u. - künftig umwandeln

Tell 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Verwaltungs- angestellte	Entgelt	1,000	1,000	
Berufsbegleitende Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	2,500	2,500	5 x 0,50

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

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2016	Tariflich Beschäftigte									
			Beamte									
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungsk- asse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	zu Pensions- rückstellung in für Versorgung- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeitrag			
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200			
		Produktbeschreibung										
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	89.230	38.590	0	0	64.740	2.220	13.320	208.100		
111.01.20		Gemeindeorgane	5.300	2.290	0	0	21.310	730	4.380	34.010		
111.01.30		Städtepartnerschaften	530	230	0	0	0	0	0	760		
111.01.40		Personalangelegenheiten	14.830	6.410	0	0	49.060	1.690	10.100	82.090		
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.240	1.830	0	0	0	0	0	6.070		
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	19.700	680	4.060	24.440		
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	530	230	0	0	19.630	670	4.030	25.090		
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	2.230	80	460	2.770		
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	176.610	6.030	36.140	218.780		
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	58.520	2.010	12.050	72.580		
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	34.810	1.200	7.160	43.170		
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	44.900	1.540	9.240	55.680		
111.02.45		Fröbel-Haus	0	0	0	0	500	20	100	620		
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	9.920	340	2.040	12.300		
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	17.490	600	3.600	21.690		
111.03.10		Rechnungsprüfung	530	230	0	0	0	0	0	760		
121.01.10		Wahlen	530	230	0	0	1.190	40	240	2.230		
122.01.10		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	77.860	2.670	16.000	96.530		
122.01.20		Ordnungsaufgaben des Natur- schutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.30		Schiedsamt	0	0	0	0	550	20	110	680		
122.01.40		Gewerbe	0	0	0	0	36.550	1.250	7.520	45.320		
122.01.50		Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.60		Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwischensumme	115.720	50.040	0	0	635.570	21.790	130.550	953.870		

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	60.730	2.090	12.500	75.320
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	16.110	550	3.320	19.980
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	16.570	570	3.410	20.550
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	3.850	1.670	0	0	36.540	1.260	7.520	50.840
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0	0	0	11.090	380	2.280	13.750
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.560	670	0	0	35.950	1.240	7.400	46.820
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0	0	0	3.900	130	800	4.830
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	3.850	1.670	0	0	36.790	1.260	7.560	51.130
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0	0	0	11.090	380	2.280	13.750
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.560	670	0	0	9.570	330	1.970	14.100
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	5.020	170	1.030	6.220
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	Grundschule OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	310	130	0	0	51.540	1.760	10.590	64.330
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.000	30	210	1.240
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	4.830	170	990	5.990
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	540	230	0	0	400	10	80	1.260
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.050	100	630	3.780
361.01.10	Tagespflege	2.490	1.080	0	0	3.560	120	730	7.980
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.450	2.360	0	0	442.740	15.140	90.770	556.460
365.01.20	Kita OT Saalow	5.450	2.360	0	0	272.670	9.300	55.790	345.570
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.450	2.360	0	0	371.520	12.690	76.100	468.120
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.450	2.360	0	0	351.890	12.010	72.060	443.770
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.450	2.360	0	0	229.320	7.830	46.920	291.880
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.450	2.360	0	0	236.950	8.080	48.460	301.300
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	11.010	380	2.270	13.660
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	840	360	0	0	400	10	80	1.690
366.01.20	Spielplätze	930	400	0	0	790	30	160	2.310
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	2.490	90	510	3.090
	Zwischensumme	48.630	21.040	0	0	2.227.520	76.110	456.420	2829720

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	930	400	0	0	790	30	160	2.310
424.01.20	620	270	0	0	6.520	220	1.340	8.970
424.01.30	0	0	0	0	4.830	170	990	5.990
424.02.10	0	0	0	0	3.500	120	720	4.340
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	0	0	0	0	22.430	770	4.620	27.820
521.01.10	0	0	0	0	33.780	1.160	6.950	41.890
521.02.10	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
522.01.10	0	0	0	0	480	20	100	600
531.01.10	0	0	0	0	620	20	130	770
532.01.10	0	0	0	0	620	20	130	770
537.01.10	0	0	0	0	550	20	110	680
541.01.01	0	0	0	0	55.040	1.890	11.330	68.260
541.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.03	0	0	0	0	18.100	620	3.730	22.450
541.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.550	670	0	0	148.290	5.100	30.520	186.130

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Maßnahme Straßenbeleuchtung								
541.01.16	Wiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.17	Maßnahme privatt.OT Mellensee								
541.01.18	Straßenbelg. Fernneueud.								
541.01.19	Bahnhofstraße Klausdorf								
541.02.10	Bauhofsteigt.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.10	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.11	Maßnahmen Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.11	Chausseestraße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.10	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.11	Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.12	Maßnahme Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.12	Horstfelder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.740	90	560	3.390
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	18.630	640	3.830	23.100
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.10	Friedhof Fernneueudorf	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.430	50	290	1.770
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	750	30	150	930
553.02.10	Trauerhalle Fernneueudorf	0	0	0	0	750	30	150	930
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	750	30	150	930
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	750	30	150	930
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	750	30	150	930
	Zwischensumme	0	0	0	0	39.420	1.380	8.040	48.840

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	750	30	150	930
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	750	30	150	930
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	750	30	150	930
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	750	30	150	930
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	8.520	290	1.750	10.560
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätt	0	0	0	750	30	150	930
553.03.10	Bauhofsleistg.f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	7.240	250	1.490	8.980
573.01.10	Märkte	0	0	0	550	20	110	680
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	4.380	150	900	5.430
573.10.10	Bauhof	0	0	0	244.470	8.390	50.110	302.970
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	19.300	660	3.970	23.930
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	288.210	9.910	59.080	357.200
	Summe	165.900	71.750	0	3.339.010	114.290	684.610	4375560

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2017	Beamtetariflich Beschäftigte									
			Beamte		Tariflich Beschäftigte							
			501100	502100	505100	505100	515100	501200	502200	503200		
			Besoldung inkl. LÖB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensionsrückstellung	Zunehmungen zu Pensionsrückstellungen für	Entgelte inkl. LÖB	Beiträge Versorgungs-kasse	Sozialversicherungsbeiträge			
		Produktbeschreibung	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200			
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	89.230	38.300	0	0	66.320	2.280	13.650	209.780		
111.01.20		Gemeindeorgane	5.300	2.270	0	0	21.830	750	4.490	34.640		
111.01.30		Städtepartnerschaften	530	230	0	0	0	0	0	760		
111.01.40		Personalangelegenheiten	14.830	6.370	0	0	50.260	1.730	10.350	83.540		
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.240	1.820	0	0	0	0	0	6.060		
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	20.180	690	4.150	25.020		
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	530	230	0	0	20.110	690	4.130	25.690		
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	2.290	80	470	2.840		
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	180.920	6.180	37.030	224.130		
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	59.950	2.060	12.340	74.350		
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	35.660	1.220	7.340	44.220		
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	46.000	1.580	9.470	57.050		
111.02.45		Fröbel-Haus	0	0	0	0	510	20	100	630		
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.160	350	2.090	12.600		
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	17.920	620	3.690	22.230		
111.03.10		Rechnungsprüfung	530	230	0	0	0	0	0	760		
121.01.10		Wahlen	530	230	0	0	1.210	40	250	2.260		
122.01.10		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	79.760	2.730	16.400	98.890		
122.01.20		Uranungsaufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.30		Schiedsamt	0	0	0	0	560	20	120	700		
122.01.40		Gewerbe	0	0	0	0	37.440	1.290	7.700	46.430		
122.01.50		Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.60		Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwischensumme	115.720	48.680	0	0	651.060	22.330	133.770	972.590		

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
122.02.10								
126.01.10	0	0	0	0	62.210	2.140	12.810	77.160
126.02.10	0	0	0	0	16.510	570	3.400	20.480
126.03.10	0	0	0	0	16.970	580	3.490	21.040
211.01.10	3.960	1.710	0	0	37.430	1.290	7.710	52.100
211.01.15	0	0	0	0	11.360	390	2.340	14.090
211.01.20	1.620	700	0	0	36.820	1.270	7.590	48.000
211.01.25	0	0	0	0	3.990	140	820	4.950
211.01.30	3.960	1.710	0	0	37.680	1.290	7.750	52.390
211.01.35	0	0	0	0	11.360	390	2.340	14.090
211.01.40	1.620	700	0	0	9.800	340	2.020	14.480
211.01.45	0	0	0	0	5.140	180	1.060	6.380
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	320	140	0	0	52.790	1.810	10.850	65.910
272.02.10	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
315.01.10	0	0	0	0	4.940	170	1.020	6.130
315.60.00	540	230	0	0	400	10	80	1.260
315.60.05	0	0	0	0	3.130	110	640	3.880
361.01.10	2.590	1.110	0	0	3.640	130	750	8.220
365.01.80	5.560	2.390	0	0	453.530	15.510	93.010	570.000
365.01.20	5.560	2.390	0	0	279.310	9.530	57.160	353.950
365.01.30	5.560	2.390	0	0	380.580	13.010	77.970	479.510
365.01.40	5.560	2.390	0	0	360.470	12.310	73.840	454.570
365.01.50	5.560	2.390	0	0	234.920	8.020	48.070	298.960
365.01.60	5.560	2.390	0	0	242.730	8.280	49.660	308.620
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	0	0	0	0	11.280	390	2.320	13.990
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	850	370	0	0	400	10	80	1.710
366.01.20	970	420	0	0	810	30	170	2.400
366.02.10	0	0	0	0	2.550	90	530	3.170
Zwischensumme	49.790	21.430	0	0	2.281.780	76.030	467.950	289.720

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhofsleistg.f. Jugendarb.								
424.01.10	970	420	0	0	810	30	170	2.400
Sportanlagen								
424.01.20	650	280	0	0	6.680	230	1.370	9.210
Sporthalle OT Klausdorf								
424.01.30	0	0	0	0	4.940	170	1.020	6.130
Freibäder								
Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.								
424.02.10	0	0	0	0	3.580	120	740	4.440
Freibäder								
Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.								
424.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Freibäder								
Allgemeine Aufgaben der								
Ortsplanung					22.980	790	4.730	28.500
511.01.10	0	0	0	0				
Aufgaben der Bauordnung und								
Bauaufsicht					34.600	1.190	7.120	42.910
521.01.10	0	0	0	0	1.060	40	220	1.320
Bauaufsicht								
521.02.10	0	0	0	0	490	20	100	610
Denkmäler								
522.01.10	0	0	0	0	630	20	130	780
Wohnberechtigungsschein								
531.01.10	0	0	0	0	630	20	130	780
Elektrizitätsversorgung								
532.01.10	0	0	0	0	560	20	120	700
Gasversorgung								
537.01.10	0	0	0	0	56.390	1.940	11.610	69.940
Mülldeponien								
541.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindestraßen								
541.01.02	0	0	0	0	18.540	640	3.820	23.000
Denkmalstraßen								
541.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge Anliegerstraßen								
541.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Haupterschließungsstraßen								
541.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Anliegerbeiträge								
541.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauptverkehrsstraßen								
541.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am Wildpark								
541.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Friedenstraße								
541.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Gipsstraße								
541.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Klausdorfer Weg								
541.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen Am alten Sportplatz								
541.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßn.Verbindungsstr. zw.Spbg. und								
541.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferneuend.								
Maßnahme Straßenbl.Neueendorfer								
Straße								
Maßnahme Lücke Saalow								
Zwischensumme	1.620	700	0	0	151.890	5.230	31.280	190.720

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
Maßnahme Straßenbeleuchtung								
541.01.16 Wiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.17 Maßnahme provatf. OT Mellensee								
541.01.18 Straßenbelg. Fernneueud.								
541.01.19 Bahnhofstraße Klausdorf								
541.02.10 Bauhofsfleisig f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.10 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.11 Maßnahmen Straßenbeleuchtung								
542.01.11 Chausseestraße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.10 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.11 Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.12 Maßnahme Straßenbeleuchtung								
543.01.12 Horstfelder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10 Winterdienst	0	0	0	0	2.810	100	580	3.490
552.01.10 Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	19.090	660	3.930	23.680
553.01.00 Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.10 Friedhof Fernneueudorf	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.20 Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.30 Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.40 Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.50 Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.60 Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.70 Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.80 Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.01.90 Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.02.00 Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	760	30	160	950
553.02.10 Trauerhalle Fernneueudorf	0	0	0	0	760	30	160	950
553.02.20 Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	760	30	160	950
553.02.30 Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	760	30	160	950
553.02.40 Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	760	30	160	950
Zwischensumme	0	0	0	0	40.300	1.410	8.310	50.020

	501100	502100	505100	515100	501200	502200	503200	
Trauerhalle Kammersdorf-								
Alexanderdorf	0	0	0	0	760	30	160	950
Trauerhalle Kammersdorf-Gut	0	0	0	0	760	30	160	950
Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	760	30	160	950
Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	760	30	160	950
Instg. u. Bewirtsch. Bauliche								
Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	8.730	300	1.800	10.830
Kriegsgräberpflege und								
Gedenkstätten	0	0	0	0	760	30	160	950
Bauhoftsleistg. f. bauliche Anlagen								
Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	7.410	250	1.530	9.190
Märkte	0	0	0	0	560	20	120	700
Instg. u. Bewirtsch. Div:								
Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.490	150	920	5.560
Bauhof	0	0	0	0	250.430	8.600	51.350	310.380
Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	19.770	680	4.070	24.520
Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Geldanlagen								
einschl. Zinsen im								
Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	167.130	71.810	0	0	295.190	10.150	60.390	365.350
Summe					3.420.240	117.150	701.640	4477970

Sachkonto:	Produkt/ Kosten- träger	2018	Tariflich Beschäftigte										
			Beamte										
			501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200				
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Zuführungen zu Pensions- rückstellung en für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversic- h- erungsbeiträ- ge				
		Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200				
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	89.230	38.590	0	0	0	67.900	2.330	13.980	212.030		
111.01.20		Gemeindeorgane	5.300	2.290	0	0	0	22.350	770	4.590	35.300		
111.01.30		Städtepartnerschaften	530	230	0	0	0	0	0	0	760		
111.01.40		Personalangelegenheiten	14.830	6.410	0	0	0	51.460	1.770	10.600	85.070		
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.240	1.830	0	0	0	0	0	0	6.070		
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	20.660	710	4.250	25.620		
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	530	230	0	0	0	20.590	710	4.230	26.290		
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	0	2.340	80	480	2.900		
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	0	185.220	6.330	37.920	229.470		
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	0	61.380	2.110	12.640	76.130		
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	0	36.510	1.250	7.520	45.280		
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	0	47.090	1.620	9.700	58.410		
111.02.45		Fröbel-Haus	0	0	0	0	0	520	20	110	650		
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	10.400	360	2.140	12.900		
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	18.350	630	3.780	22.760		
111.03.10		Rechnungsprüfung	530	230	0	0	0	0	0	0	760		
121.01.10		Wahlen	530	230	0	0	0	1.240	40	260	2.300		
122.01.10		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	81.660	2.800	16.790	101.250		
122.01.20		Ordnungsaufgaben des Natur- schutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.30		Schiedsamt	0	0	0	0	0	570	20	120	710		
122.01.40		Gewerbe	0	0	0	0	0	38.330	1.320	7.890	47.540		
122.01.50		Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.01.60		Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwischensumme	115.720	50.040	0	0	666.570	22.870	137.000		982.200		

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	63.690	2.190	13.120	79.000
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	16.900	580	3.480	20.960
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	17.380	600	3.580	21.560
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	3.850	1.670	0	38.320	1.320	7.890	53.050
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg. GS	0	0	0	11.630	400	2.390	14.420
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.560	670	0	37.700	1.300	7.770	49.000
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg. Sph. Mell.	0	0	0	4.090	140	840	5.070
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	3.850	1.670	0	38.580	1.320	7.930	53.350
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg. GS Spbg.	0	0	0	11.630	400	2.390	14.420
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.560	670	0	10.040	350	2.070	14.690
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg. Sph. Spbg.	0	0	0	5.270	180	1.080	6.530
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	Grundschule OT Mellensee	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	Grundschule OT Sperenberg	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	310	130	0	54.050	1.850	11.110	67.450
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Bibliothek	0	0	0	1.050	40	220	1.310
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	5.060	170	1.040	6.270
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	540	230	0	410	10	90	1.280
315.60.05	Insthg. u. Bewirtg. Haus d. Gener.	0	0	0	3.200	110	660	3.970
361.01.10	Tagespflege	2.490	1.080	0	3.730	130	770	8.200
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.450	2.360	0	464.330	15.890	95.250	583.280
365.01.20	Kita OT Saalow	5.450	2.360	0	285.960	9.760	58.530	362.060
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.450	2.360	0	389.640	13.320	79.850	490.620
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.450	2.360	0	369.050	12.610	75.610	465.080
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.450	2.360	0	240.510	8.220	49.230	305.770
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.450	2.360	0	248.510	8.490	50.850	315.660
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Kita	0	0	0	11.550	400	2.380	14.330
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	840	360	0	410	10	90	1.710
366.01.20	Spielplätze	930	400	0	830	30	170	2.360
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	2.610	90	540	3.240
	Zwischensumme	48.830	21.040	0	2.336.130	79.910	478.930	2964640

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10		0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	930	0	0	0	0	0	0
424.01.20	Sportanlagen	620	400	0	830	30	170	2.360
424.01.30	Sporthalle OT Klausdorf	0	270	0	6.830	240	1.410	9.370
	Freibäder	0	0	0	5.060	170	1.040	6.270
424.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	3.670	130	760	4.560
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	23.530	810	4.850	29.190
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	35.430	1.220	7.290	43.940
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	1.080	40	220	1.340
522.01.10	Wohnberechtigungsschein	0	0	0	510	20	100	630
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	650	20	130	800
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	650	20	130	800
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	570	20	120	710
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	57.730	1.980	11.890	71.600
541.01.02	Denkmalstraßen	0	0	0	0	0	0	0
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	18.990	650	3.910	23.550
541.01.04	Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
541.01.05	Haupterschließungsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
541.01.06	Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
541.01.07	Hauptverkehrsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
541.01.08	Maßnahmen Am Wildpark	0	0	0	0	0	0	0
541.01.09	Maßnahmen Friedenstraße	0	0	0	0	0	0	0
541.01.10	Maßnahmen Gipsstraße	0	0	0	0	0	0	0
541.01.11	Maßnahmen Klausdorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0
541.01.12	Maßnahmen Am alten Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0
541.01.13	Maßn. Verbindungsstr. zw.Spbg. und Fernneud.	0	0	0	0	0	0	0
541.01.14	Maßnahme Straßenbl.Neuendorfer Straße	0	0	0	0	0	0	0
541.01.15	Maßnahme Lücke Saalow	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.550	670	0	155.530	5.350	32.020	195.120

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
	Maßnahme Straßenbeleuchtung								
541.01.16	Wiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.17	Maßnahme privatt.OT Mellensee								
541.01.18	Straßenbelg. Fernneud.								
541.01.19	Bahnhofstraße Klausdorf								
541.02.10	Bauhofslleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.10	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.11	Maßnahmen Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.12	Chausseestraße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.10	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.11	Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.12	Maßnahme Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.13	Horsfelder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.870	100	590	3.560
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	19.540	670	4.020	24.230
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.10	Friedhof Fernneudorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexandendorf	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.500	50	310	1.860
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.10	Trauerhalle Fernneudorf	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	780	30	160	970
	Zwischensumme	0	0	0	0	41.310	1.420	8.510	51.240

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.60	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.70	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.80	0	0	0	0	780	30	160	970
553.02.90	0	0	0	0	8.930	310	1.840	11.080
553.03.00	0	0	0	0	780	30	160	970
553.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	0	0	0	0	7.590	260	1.560	9.410
573.01.10	0	0	0	0	570	20	120	710
573.02.10	0	0	0	0	4.600	160	950	5.710
573.10.10	0	0	0	0	256.400	8.810	52.580	317.790
575.01.10	0	0	0	0	20.240	700	4.170	25.110
611.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	302.230	10.410	62.020	374.660
Summe	165.900	71.750	0	0	3.501.770	119.960	718.480	4577860

Sachkonto:	Produkt- Kostenträger	2019	Beamte							Tariflich Beschäftigte						
			501100		502 100		505100		515100		501200		502200		503200	
			Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung	Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeitrãg ^a							
		Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200							
111.01.10		allgemeine Verwaltungskosten	89.230	38.590	0	0	69.470	2.390	14.300					213.980		
111.01.20		Gemeindeorgane	5.300	2.290	0	0	22.870	780	4.700					35.940		
111.01.30		Städtepartnerschaften	530	230	0	0	0	0	0					760		
111.01.40		Personalangelegenheiten	14.830	6.410	0	0	52.660	1.810	10.850					86.560		
111.01.50		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.240	1.830	0	0	0	0	0					6.070		
111.01.60		Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	21.140	730	4.350					26.220		
111.01.70		Elektronische Datenverarbeitung	530	230	0	0	21.070	720	4.330					26.880		
111.01.80		Fuhrpark	0	0	0	0	2.400	80	490					2.970		
111.02.10		Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	189.530	6.480	38.810					234.820		
111.02.20		Vollstreckung	0	0	0	0	62.810	2.160	12.940					77.910		
111.02.30		Steueramt	0	0	0	0	37.360	1.280	7.690					46.330		
111.02.40		Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	48.190	1.660	9.930					59.780		
111.02.45		Fröbel-Haus	0	0	0	0	530	20	110					660		
111.02.50		eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.650	370	2.190					13.210		
111.02.60		fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	18.770	650	3.870					23.290		
111.03.10		Rechnungsprüfung	530	230	0	0	0	0	0					760		
121.01.10		Wahlen	530	230	0	0	1.270	40	260					2.330		
122.01.10		Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	83.550	2.870	17.190					103.610		
122.01.20		Ordnungsaufgaben des Natur- schutzes und der Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0					0		
122.01.30		Schiedsamt	0	0	0	0	590	20	120					730		
122.01.40		Gewerbe	0	0	0	0	39.220	1.350	8.080					48.650		
122.01.50		Fundsachen	0	0	0	0	0	0	0					0		
122.01.60		Tierschutz	0	0	0	0	0	0	0					0		
		Zwischensumme	115.720	50.040	0	0	682.080	23.410	140.210					1.011.460		

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
122.02.10	0	0	0	0	65.180	2.240	13.430	80.850
126.01.10	0	0	0	0	17.290	590	3.560	21.440
126.02.10	0	0	0	0	17.780	610	3.660	22.050
126.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
211.01.10	3.850	1.670	0	0	39.210	1.350	8.080	54.160
211.01.15	0	0	0	0	11.900	410	2.450	14.760
211.01.20	1.560	670	0	0	38.580	1.330	7.950	50.090
211.01.25	0	0	0	0	4.180	140	860	5.180
211.01.30	3.850	1.670	0	0	39.480	1.350	8.120	54.470
211.01.35	0	0	0	0	11.900	410	2.450	14.760
211.01.40	1.560	670	0	0	10.270	350	2.120	14.970
211.01.45	0	0	0	0	5.390	190	1.110	6.690
211.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.10	0	0	0	0	0	0	0	0
241.01.20	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	310	130	0	0	55.300	1.900	11.370	69.010
272.02.10	0	0	0	0	1.080	40	220	1.340
315.01.10	0	0	0	0	5.180	180	1.070	6.430
315.60.00	540	230	0	0	420	10	90	1.290
315.60.05	0	0	0	0	3.280	110	670	4.060
361.01.10	2.490	1.080	0	0	3.820	130	790	8.310
365.01.80	5.450	2.360	0	0	475.120	16.270	97.480	596.680
365.01.20	5.450	2.360	0	0	292.610	10.000	59.910	370.330
365.01.30	5.450	2.360	0	0	398.690	13.640	81.720	501.860
365.01.40	5.450	2.360	0	0	377.620	12.910	77.390	475.730
365.01.50	5.450	2.360	0	0	246.110	8.410	50.390	312.720
365.01.60	5.450	2.360	0	0	254.290	8.690	52.040	322.830
364.01.70	0	0	0	0	0	0	0	0
365.02.10	0	0	0	0	11.810	410	2.430	14.650
365.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	840	360	0	0	420	10	90	1.720
366.01.20	930	400	0	0	850	30	170	2.380
366.02.10	0	0	0	0	2.670	90	550	3.310
Zwischensumme	48.630	21.040	0	0	2.390.430	81.800	490.170	3032070

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	930	400	0	850	30	170	2.380
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	620	270	0	6.990	240	1.440	9.560
424.01.30	Freibäder	0	0	0	5.180	180	1.070	6.430
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u.	0	0	0	3.750	130	770	4.650
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u.	0	0	0	0	0	0	0
	Freibäder	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der	0	0	0	24.080	830	4.960	29.870
	Ortsplanung	0	0	0	0	0	0	0
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und	0	0	0	36.250	1.240	7.460	44.950
521.02.10	Bauaufsicht	0	0	0	1.110	40	230	1.380
522.01.10	Denkmäler	0	0	0	520	20	110	650
531.01.10	Wohnberechtigungsschein	0	0	0	660	20	140	820
532.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	660	20	140	820
537.01.10	Gasversorgung	0	0	0	590	20	120	730
541.01.01	Mülldeponien	0	0	0	59.070	2.030	12.170	73.270
541.01.02	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
541.01.03	Denkmalstraßen	0	0	0	19.430	670	4.000	24.100
541.01.04	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	0	0	0
541.01.05	Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
541.01.06	Haupterschließungsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
541.01.07	Hauptverkehrsstraßen	0	0	0	0	0	0	0
541.01.08	Maßnahmen Am Wildpark	0	0	0	0	0	0	0
541.01.09	Maßnahmen Friedenstraße	0	0	0	0	0	0	0
541.01.10	Maßnahmen Gipsstraße	0	0	0	0	0	0	0
541.01.11	Maßnahmen Klausdorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0
541.01.12	Maßnahmen Am alten Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0
541.01.13	Maßn.Verbindungsstr. zw.Spbg. und	0	0	0	0	0	0	0
541.01.14	Ferneuend.	0	0	0	0	0	0	0
541.01.15	Maßnahme Straßenbl.Neuendorfer	0	0	0	0	0	0	0
	Straße	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme Lücke Saalow	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.550	670	0	159.140	5.470	32.780	199.610

	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Maßnahme Straßenbeleuchtung								
541.01.16 Wiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
541.01.17 Maßnahme privatr.OT Mellensee								
541.01.18 Straßenbelg. Fernneud.								
541.01.19 Bahnhofstraße Klausdorf								
541.02.10 Bauhofslleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.10 Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
542.01.11 Maßnahmen Straßenbeleuchtung								
542.01.11 Chausseestraße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.10 Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.11 Maßnahme Gehweg Trebbiner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
543.01.12 Maßnahme Straßenbeleuchtung Horstfelder Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10 Winterdienst	0	0	0	0	2.940	100	610	3.650
552.01.10 Unterhaltung von Gewässern (Boden und Wasserverband)	0	0	0	0	20.000	690	4.120	24.810
553.01.00 Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.10 Friedhof Fernneudorf	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.20 Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.30 Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.40 Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.50 Friedhof Kummersdorf-Alexandertorf	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.60 Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.70 Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.80 Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.01.90 Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.530	50	320	1.900
553.02.00 Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.10 Trauerhalle Fernneudorf	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.20 Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.30 Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.40 Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	800	30	160	990
Zwischensumme	0	0	0	0	42.240	1.440	8.730	52.410

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexandendorf	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	800	30	160	990
553.02.90	Instg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	9.140	310	1.880	11.330
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	800	30	160	990
553.03.10	Bauhofsleistg. f. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	7.770	270	1.600	9.640
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	590	20	120	730
573.02.10	Instg. u. Bewirtschg. Div. Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.700	160	970	5.830
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	262.360	9.020	53.820	325.200
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	20.710	710	4.270	25.690
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	309.270	10.640	63.460	383.370
	Summe	165.900	71.750	0	0	3.583.160	122.760	735.350	4678920

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

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

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

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

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

Die Neuerrichtung solcher Wohnungen gestaltet sich aber auf Grund der derzeitigen Fördermöglichkeiten sehr schwierig. Deshalb ist es notwendig, diesen Bedarf im Rahmen der Sanierung des Altbestandes abzudecken.

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

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

Besonders negativ hat sich die Erhebung von Altanschlusserbeiträge für Wasser- und Schmutzwasseranlagen auf die Liquidität des Unternehmens in den Jahren 2011-2015 ausgewirkt. Der KMS hat für die Bestände des Unternehmens Bescheide in Höhe von 303.077,34 € erhoben, die einschließlich aller Stundungszinsen bis Oktober 2015 vollständig auszugleichen sind. Damit sind 313.071,34€ an den KMS für Altanschlusserbeiträge gezahlt

worden, davon allein im Jahr 2015 einen Betrag von 151.280,40€. Zu dieser Summe wurden noch bis Ende 2014 für die Widerspruchserarbeitung 8756,00 € an den Rechtsanwalt gezahlt. Die Kosten der Altanschlusserbeiträge zuzügl. Stundungszinsen und Rechtsanwaltskosten waren nur durch eine Aufnahme eines Kredites in Höhe von 250 T€ möglich, der nun durch die anfallenden Kapitaldienste von jährlich 17.868 € die Finanzkraft des Unternehmens belastet.

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

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

Da 2015 die Bezahlung der Altanschlusserbeiträge ausläuft und sich die finanzielle Lage ab 2016 etwas entspannt wird die Gesellschaft bereits im Herbst 2015 mit der Vorbereitung der Investition „komplexe Modernisierung der Gebäude in der Bahnhofstr. 17 und 17a „ beginnen, die 2016 beendet sein soll. Damit werden dann die 8 Wohnungen, von denen z.Zt. 6 unbewohnt sind, in gehobener Ausstattung vorrangig für junge Familien wieder der Vermietung zugeführt. Dazu wird mit einer Investitionssumme von 750T€ gerechnet, die mit 600 T€ fremd finanziert werden soll. Durch das Unternehmen sollen rd. 150 T€ Eigenanteil zur Kofinanzierung eingesetzt werden, was die Liquidität beeinflussen wird.

Trotz einer positiven Entwicklung bei den Mieteinnahmen und einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von ca. 115T€ ist auch 2016 ein strenges Finanzmanagement erforderlich, um die Liquidität des Unternehmens auf geringem Niveau zu sichern.

Die erhöhten Mieteinnahmen gegenüber 2015 resultieren daraus, dass das Objekt Am Busenberg 6 wieder vollständig vermietet ist und somit zusätzlich 36 T€ Nettokaltmieten gegenüber 2015 eingenommen werden können.

Für Instandsetzungsmaßnahmen werden im Jahr 2016 100 T€ geplant. Diese Summe wird jedoch nicht ausreichen, um den Instandsetzungsrückstau abzubauen, da sich für das Unternehmen im Jahr 2016 eine weitere Belastung durch die Forderungen des KMS bezüglich der Umrüstung der abflusslosen Abwassergruben ergibt.

Die Personalkosten werden auf Grund der Einarbeitung einer Mitarbeiterin für eine im August ausscheidende andere Mitarbeiterin gegenüber 2015 geringfügig höher ausfallen.

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

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung erneut mit einem Jahresüberschuss von rund 115T€ bei einer Liquidität von 200T€ per 31.12.2016.

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

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
G u V 2016

	T€	2016
1. Umsatzerlöse		
a) Gesamt aus Hausbewirtschaftung		931938
Nettokaltmieten WE,G,P		767544
Erlösschmälerung Leerstand		66412
Erlösschmälerung Mimi und sonst.		1000
Erlöse aus Umlagenabrechnung		231806
b) aus Betreuungstätigkeit		81000
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		2
3. Sonstige betriebliche Erträge		20000
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		367012
Betriebskosten		247012
Instandhaltung/Instandhaltung		100000
andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)		20000
Rohergebnis		665928
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		207078
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		41113
6 Abschreibungen		
Gesamt		100000
Bahnhofstr.17		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		80000
8. Erträge aus Beteiligungen		600
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123495
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		115842
		0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
13. Sonstige Steuern		310
Jahresüberschuss /-fehlbetrag		115532

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
mittelfristiger Plan 2016 - 2020

		WP	WP	WP	WP	WP	WP
	Ist 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) Gesamt aus Hausbewirtschaftung	862445	869544	931938	970	1009	1028	1039
Nettokaltmieten WE,G,P	725297	721497	767544	779	798	812	816
Erlösschmälerung Leerstand	76821	90637	66412	55	56	51	45
Erlösschmälerung Mimi und sonst.			1000	1	1	1	1
Erlöse aus Umlagenabrechnung von 2013	213969	238684	231806	247	268	268	269
b) Erlöse aus Betreuungstätigkeit	81375	84000	81000	81	81	81	81
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	10260	-6876	2	15	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	83044	20000	20000	20	20	20	20
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	293135	341808	367012	382	408	414	414
Betriebskosten	238684	231808	247012	262	268	274	274
Instandhaltung/Instandhaltung	46063	100000	100000	100	120	120	120
andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	8388	10000	20000	20	20	20	20
Rohergebnis	763639	624860	665928	704	702	715	726
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	19827	199278	207078	195	195	195	195
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39406	42245	41113	41	41	41	41
6 Abschreibungen							
Gesamt	105929	127000	100000	115	120	123	123
Bahnhofstr.17				16			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64574	75000	80000	85	90	90	90
Rückstellung Altanschiesserbeiträge2012-2015							
8. Erträge aus Beteiligungen	1192	400	600	1	1	1	1
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2120	1000	1000	1	1	1	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117519	115893	123495	140	135	131	126
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247696	66844	115842	130	123	137	153
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
13. Sonstige Steuern	310	310	310	0,3	0,3	0,3	0,3
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	226735	66534	115532	129,7	122,7	136,7	152,7

24.06.2015

Bahnhofstr. 17 2016 800T€

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Am Mellensee
Liquiditätsplan 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	TEU	TEU	TEU	TEU	Teu
Liquidität 01.01.	271,7	198,1	207,4	219,1	225,3
Einnahmen					
Mieten und Pachten	696,8	735,9	754,9	770,2	774,2
Betreuungstätigkeit	81	81	81	81	81
Zinserträge	1	1	1	1	1
sonstige Einnahmen	20	20	20	20	20
Erträge aus Beteiligungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Einlage Gesellschafter					
Kredite	600				
Hausverkauf					
Zuschuss ILB					
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe	1399,4	838,5	857,5	872,8	876,8
Ausgaben					
Personalaufwand	248,2	235,4	235,4	236,3	236,3
Kapitaldienst	254,5	258,3	259,9	259,8	259,7
Instandhaltung	100	100	120	120	120
sonst.Kosten HW	20	20	20	20	20
Modernisierung/Inv.	750	100	100	120	120
sonst. betr. Aufwendungen	80	85	90	90	90
Grunderwerbssteuer					
BGA	20	30	20	20	20
Steuern	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
im Bau					
Insth.-RL					
Altanschl.	0	0	0	0	0
Summe	1473	829,2	845,8	866,6	866,5
Liquidität 01.01.	271,7	198,1	207,4	219,1	225,3
Veränderung	-73,6	9,3	11,7	6,2	10,3
Liquidität 31.12. (69,6)	198,1	207,4	219,1	225,3	235,6
Stand 24.06.2015					

Übersicht über die Budgets 2016

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

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

Bewirtschaftungsregeln:

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

Davon abweichend wird bestimmt:

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

Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

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