

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.566.966	3.551.165	3.617.704	3.873.064	3.863.064	3.873.064
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.862.610	4.388.648	4.581.340	4.706.348	4.683.610	4.673.599
03	+ Sonstige Transfererträge	48.245	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.930	524.548	562.655	562.115	545.562	544.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.953	74.000	269.299	269.299	269.299	269.299
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.233	61.900	55.000	58.500	55.000	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.689	278.490	286.451	200.972	200.570	199.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.669.626	8.936.250	9.427.449	9.725.298	9.672.105	9.678.372
11	- Personalaufwendungen	3.731.529	4.039.990	4.375.560	4.477.970	4.577.860	4.678.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.720	51.400	28.000	29.000	30.000	31.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.402.190	1.677.852	1.815.300	1.522.950	1.554.500	1.636.000
14	- Abschreibungen	556.690	494.913	603.317	599.116	587.853	586.613
15	- Transferaufwendungen	2.814.101	2.932.446	3.122.963	3.246.840	3.246.840	3.246.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.467	489.700	469.141	431.041	423.041	432.041
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.846.257	9.686.301	10.414.281	10.306.917	10.420.094	10.611.914
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	823.369	-750.052	-986.832	-581.619	-747.989	-933.542
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.444	58.950	58.800	58.600	58.500	58.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.559	158.000	155.047	149.047	148.047	140.047
21	= Finanzergebnis	-89.115	-99.050	-96.247	-90.447	-89.547	-81.747
22	= Ordentliches Jahresergebnis	734.254	-849.102	-1.083.079	-672.066	-837.536	-1.015.289
23	+ außerordentliche Erträge	337.157	100.000	277.200	100.000	100.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen	223.726	100.000	200.000	100.000	100.000	
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	113.431		77.200			
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	847.685	-849.102	-1.005.879	-672.066	-837.536	-1.015.289

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.648.649	3.551.165	3.617.704	3.873.064	3.863.064	3.873.064
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.352.706	4.003.522	4.251.456	4.389.638	4.389.638	4.389.638
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.160	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.098	511.400	515.100	515.100	515.100	515.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.063	74.000	269.299	269.299	269.299	269.299
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.422	61.900	55.000	58.500	55.000	63.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	280.107	276.200	283.200	199.200	199.200	199.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.096	58.950	58.800	58.600	58.500	58.300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.295.302	8.594.637	9.105.559	9.418.401	9.404.801	9.422.601
10	- Personalauszahlungen	3.795.888	4.039.990	4.375.560	4.477.970	4.577.860	4.678.920
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.334.053	1.677.852	1.815.300	1.522.950	1.554.500	1.636.000
13	- Transferauszahlungen	2.945.668	3.032.446	3.207.963	3.246.840	3.246.840	3.246.840
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.097	647.700	624.188	580.088	571.088	572.088
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.703.706	9.397.988	10.023.011	9.827.848	9.950.288	10.133.848
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.597	-803.351	-917.452	-409.447	-545.487	-711.247
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.321	294.203	245.223	205.000	170.000	125.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70.311		23.700	151.000		120.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	336.176	100.000	277.200	100.000	100.000	
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	8.212	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.020	401.303	553.423	463.400	277.600	252.800
25	- Ausz. Baumaßnahmen	332.828	120.000		50.000	100.000	60.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	62.064	212.000	351.000	257.000	27.000	27.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	153.648	197.800	201.800	155.500	147.000	164.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.541	529.800	552.800	462.500	274.000	251.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-19.521	-128.497	623	900	3.600	1.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	572.075	-931.848	-916.829	-408.547	-541.887	-709.947
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.	968.900	104.050				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	968.900	104.050				
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	863.807	269.000	168.000	174.500	183.000	188.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	863.807	269.000	168.000	174.500	183.000	188.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.093	-164.950	-168.000	-174.500	-183.000	-188.000
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	677.168	-1.096.798	-1.084.829	-583.047	-724.887	-897.947
	(34+43+46)						
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ (ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)	2.190.136	2.869.001	1.772.203	687.374	104.327	-620.560
49	+ Bestand an fremden FM	45.195					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	2.912.499	1.772.203	687.374	104.327	-620.560	-1.518.507

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.330	265.618	248.253	209.361	197.125	187.114
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.770	8.849	11.514	10.978	10.978	10.978
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.901	63.400	61.950	61.950	61.950	61.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.915	3.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.346	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.261	376.767	341.717	302.289	290.053	280.042
11	- Personalaufwendungen	767.201	797.910	808.910	824.300	840.400	856.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.720	51.400	28.000	29.000	30.000	31.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	237.317	274.500	281.350	281.850	281.850	281.850
14	- Abschreibungen	65.157	54.545	61.046	57.436	54.911	50.596
15	- Transferaufwendungen	3.028	8.300	9.300	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.102	270.900	285.550	250.550	250.550	250.550
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249.086	1.457.555	1.474.156	1.448.136	1.462.711	1.475.636
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.825	-1.080.788	-1.132.439	-1.145.847	-1.172.658	-1.195.594
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-692.825	-1.080.788	-1.132.439	-1.145.847	-1.172.658	-1.195.594
23	+ außerordentliche Erträge	196.157	100.000	277.200	100.000	100.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen	125.726	100.000	200.000	100.000	100.000	
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	70.431		77.200			
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-622.394	-1.080.788	-1.055.239	-1.145.847	-1.172.658	-1.195.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-622.394	-1.080.788	-1.055.239	-1.145.847	-1.172.658	-1.195.594
30	nicht zahlungswirksame Erträge		273.967	232.267	216.839	204.603	194.592
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		105.945	89.046	86.436	84.911	82.096

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung**zu Teilposition**

zu Nr.: 02, Erh. FM für Leitkonzept 24,0 T€

zu Nr.: 16, Erh. Aufwand für Leitkonzept: 30,0 T€

zu Nr. 13, Erh. Aufwand für Neujahrsempfang 3,0 T€

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	195.176	100.000	277.200	100.000	100.000	
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.176	100.000	277.200	100.000	100.000	
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.	38.724	85.000	214.000	20.000	20.000	20.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	7.385	4.500	13.500	9.500	3.500	3.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.109	89.500	227.500	29.500	23.500	23.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	149.066	10.500	49.700	70.500	76.500	-23.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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 Aufwandentschädigung

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung
- Pflege des Internetauftrittes
- Fuhrpark**
- Koordination und Organisation für den Einsatz der Fahrzeuge der Verwaltung

- Allgemeine Ziele**
- Effiziente Organisation der Verwaltung
 - Präsentation der Gemeinde Am Mellensee und seiner Ortsteile
 - organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung
 - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
 - Wirtschaftliche Beschaffung
 - Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen
 - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, moderne und leistungsfähige PC-Arbeitsplätze
 - Transparenz des Verwaltungshandelns
 - Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
 - Erfüllung und Überwachung der rechtlichen Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter/innen sowie der sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche
 - umfassende Öffentlichkeitsarbeit

- Zielgruppe**
- Mitarbeiter/innen
 - Gremienmitglieder
 - Behörden
 - Einwohner

- Auftragsgrundlage**
- Bundes- und Landesgesetze
 - Dienstanweisungen/ Dienstvereinbarungen
 - Arbeitsanweisungen
 - Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
 - Satzungen der Gemeinde
 - Vereinbarungen
 - VOL

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister und Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Broshog
 Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5		24.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884	300	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.597	3.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.580	4.700	24.950	950	950	950
11	- Personalaufwendungen	381.823	375.920	383.330	388.330	394.040	399.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.720	51.400	28.000	29.000	30.000	31.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120.778	138.700	139.500	140.000	140.000	140.000
14	- Abschreibungen	19.476	16.034	16.605	14.131	13.575	12.551
15	- Transferaufwendungen	3.028	8.300	9.300	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.447	247.900	265.500	230.500	230.500	230.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.832	838.254	842.235	806.961	813.115	818.931
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.252	-833.554	-817.285	-806.011	-812.165	-817.981
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-645.252	-833.554	-817.285	-806.011	-812.165	-817.981
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-645.252	-833.554	-817.285	-806.011	-812.165	-817.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-645.252	-833.554	-817.285	-806.011	-812.165	-817.981
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		67.434	44.605	43.131	43.575	44.051

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung**zu Teilposition**

zu Nr.: 02, Erh. FM für Leitkonzept 24,0 T€

zu Nr.: 16, Erh. Aufwand für Leitkonzept: 30,0 T€

zu Nr. 13, Erh. Aufwand für Neujahrsempfang 3,0 T€

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	7.385	4.500	13.500	9.500	3.500	3.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.385	4.500	13.500	9.500	3.500	3.500
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-7.385	-4.500	-13.500	-9.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0001 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0014 Server Verwaltung	-11.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	11.500	0	0	0	0		
I17-0001 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0002 BGA f. Datenverarbeitung	0	0	-7.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	7.500	0	0		
I18-0002 GWG Verwaltung	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung	0	0	0	-1.500	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.500	0		
I19-0002 GWG Verwaltung	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	0	0	0	0	-1.500		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	1.500		
Summe	-13.500	0	-9.500	-3.500	-3.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Kämmerei/ Kasse

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

Vollstreckung

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

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

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
- Abwicklung von Haftpflichtschäden
- Vermietung und Verpachtung
- fremdes Gebäudemanagement**
- Verpachtung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- Überprüfung der Miet- und Pachtverträge

Allgemeine Ziele

Kämmerei/ Kasse/ Vollstreckung

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

Grundvermögen

- wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

eigenes Gebäudemanagement

- wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

fremdes Gebäudemanagement

- wirtschaftlicher Betrieb

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016**Produktbeschreibung Produkt 111.02 Finanzverwaltung**

Gemeinde Am Mellensee

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

- Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung

Verantw.Org.Einheit Kämmerei und Bauverwaltung**Budgetverantwortlich** Frau Dornbusch

Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.325	265.618	224.253	209.361	197.125	187.114
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.508	8.349	11.014	10.478	10.478	10.478
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.016	63.100	61.500	61.500	61.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.514	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.681	372.067	316.767	301.339	289.103	279.092
11	- Personalaufwendungen	385.378	421.990	424.820	435.210	445.600	456.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.785	111.800	117.850	117.850	117.850	117.850
14	- Abschreibungen	45.681	41.358	44.441	43.305	41.336	38.045
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.656	23.000	20.050	20.050	20.050	20.050
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.500	598.148	607.161	616.415	624.836	631.945
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.819	-226.081	-290.394	-315.076	-335.733	-352.853
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.819	-226.081	-290.394	-315.076	-335.733	-352.853
23	+ außerordentliche Erträge	196.157	100.000	277.200	100.000	100.000	
24	- außerordentliche Aufwendungen	125.726	100.000	200.000	100.000	100.000	
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	70.431		77.200			
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	33.612	-226.081	-213.194	-315.076	-335.733	-352.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	33.612	-226.081	-213.194	-315.076	-335.733	-352.853
30	nicht zahlungswirksame Erträge		273.967	232.267	216.839	204.603	194.592
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.358	44.441	43.305	41.336	38.045

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	195.176	100.000	277.200	100.000	100.000	
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.176	100.000	277.200	100.000	100.000	
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.	38.724	85.000	214.000	20.000	20.000	20.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.724	85.000	214.000	20.000	20.000	20.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	156.452	15.000	63.200	80.000	80.000	-20.000

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0015 Ankauf Grundvermögen	-30.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	30.000	0	0	0	0		
I16-0022 AW Strandbad Sperenberg u. weitere	-24.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	24.000	0	0	0	0		
I16-0023 Grunderwerb für Hort Mellensee	-160.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	160.000	0	0	0	0		
I17-0019 Ankauf Grundvermögen	0	0	-20.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	20.000	0	0		
I18-0017 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	-20.000	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	20.000	0		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	0	0	0	0	-20.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	0	0	0	0	20.000		
Summe	-214.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Ankauf Grundvermögen

I 16-0015 Ankauf Richterstr. u. a.

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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			760	760	760	760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.754	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.754	24.000	24.760	24.760	24.760	24.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.754	-24.000	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.754	-24.000	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-10.754	-24.000	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.754	-24.000	-24.760	-24.760	-24.760	-24.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016**Produktbeschreibung Produkt 111.04 Bauhof**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Bauhof

Produktinformation

Kurzbeschreibung - Planung der Abschreibungen
 - neu unter 573.10

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111.04 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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						
14	- Abschreibungen		-2.847				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.847				
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.847				
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		2.847				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		2.847				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		2.847				
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-2.847				

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.758	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge	1.227					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.841	69.550	65.550	65.550	65.550	65.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.528	8.000	5.000	8.500	5.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.438	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.951	107.258	98.258	101.758	98.258	106.258
11	- Personalaufwendungen	249.253	266.380	260.610	266.960	273.320	279.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	193.049	205.900	194.750	170.250	169.750	172.750
14	- Abschreibungen	83.634	103.034	116.556	110.367	115.120	118.282
15	- Transferaufwendungen	6.712	4.500	4.900	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.658	25.300	22.500	25.400	22.400	31.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.305	605.114	599.316	577.477	585.090	606.592
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.354	-497.856	-501.058	-475.719	-486.832	-500.334
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-438.354	-497.856	-501.058	-475.719	-486.832	-500.334
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-438.354	-497.856	-501.058	-475.719	-486.832	-500.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-438.354	-497.856	-501.058	-475.719	-486.832	-500.334
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		103.034	116.556	110.367	115.120	118.282

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	274.451					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	11.001	7.000		107.000	7.000	7.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	38.816	127.500	84.500	60.000	14.500	115.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.268	134.500	84.500	167.000	21.500	122.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-324.268	-134.500	-84.500	-167.000	-21.500	-122.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.882			3.500		8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.882			3.500		8.000
11	- Personalaufwendungen	3.282	3.720	2.230	2.260	2.300	2.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.569	1.500		500		3.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674	3.000		3.000		9.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.525	8.220	2.230	5.760	2.300	14.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.643	-8.220	-2.230	-2.260	-2.300	-6.330
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.643	-8.220	-2.230	-2.260	-2.300	-6.330
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-7.643	-8.220	-2.230	-2.260	-2.300	-6.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.643	-8.220	-2.230	-2.260	-2.300	-6.330
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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
-------------------------	--

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

- 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
-------------------------	---

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
--------------------------	--

Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
----------------------------	-------------

Budgetverantwortlich	Frau Schulze
-----------------------------	--------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.227					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548	17.550	13.550	13.550	13.550	13.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.438	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.248	28.650	22.650	22.650	22.650	22.650
11	- Personalaufwendungen	139.876	145.150	142.530	146.020	149.500	152.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.629	29.700	43.000	33.000	33.000	33.000
14	- Abschreibungen	15.064					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.349	176.350	186.730	180.120	183.600	187.090
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.101	-147.700	-164.080	-157.470	-160.950	-164.440
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-156.101	-147.700	-164.080	-157.470	-160.950	-164.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-156.101	-147.700	-164.080	-157.470	-160.950	-164.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-156.101	-147.700	-164.080	-157.470	-160.950	-164.440
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben**zu Teilposition 13**

Verkehrssicherungspflicht gem. Baumschau zusätzlich 15,0 T€

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Meldewesen

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

Personenstandswesen

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

Allgemeine Ziele

Meldewesen

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

Personenstandswesen

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

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

- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Auskunftersuchende - Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige - Behörden
-------------------	---

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Meldegesetz - Melderechtsrahmengesetz, NamÄndRecht, Namensänderungsgesetz, Familiennamenrechtsgesetz - Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien - Erlasse und Verordnungen - Personenstandsgesetz, PStV - Ehegesetz, - Lebenspartnerschaftsgesetz - Dienstanweisung für Standesbeamte - BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz
--------------------------	--

Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
----------------------------	-------------

Budgetverantwortlich	Frau Schulze
-----------------------------	--------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.287	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.287	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	71.386	75.240	75.320	77.160	79.000	80.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.912	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	600	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.739	117.040	117.120	118.960	120.800	122.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.453	-65.040	-65.120	-66.960	-68.800	-70.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.453	-65.040	-65.120	-66.960	-68.800	-70.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-53.453	-65.040	-65.120	-66.960	-68.800	-70.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-53.453	-65.040	-65.120	-66.960	-68.800	-70.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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, Verdienstaussfall, 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 - Alarm- und Ausrückeordnung
--------------------------	--

Verantw. Org. Einheit	Ordnungsamt
------------------------------	-------------

Budgetverantwortlich	Frau Schulze
-----------------------------	--------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.758	18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.128	26.608	23.608	23.608	23.608	23.608
11	- Personalaufwendungen	17.997	21.470	19.980	20.480	20.960	21.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.169	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
14	- Abschreibungen	68.570	103.034	116.556	110.367	115.120	118.282
15	- Transferaufwendungen	6.712	4.500	4.900	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.762	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.210	195.804	208.736	202.647	207.880	211.522
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.082	-169.196	-185.128	-179.039	-184.272	-187.914
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-122.082	-169.196	-185.128	-179.039	-184.272	-187.914
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-122.082	-169.196	-185.128	-179.039	-184.272	-187.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-122.082	-169.196	-185.128	-179.039	-184.272	-187.914
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.108	18.108	18.108	18.108	18.108
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		103.034	116.556	110.367	115.120	118.282

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	274.451					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	11.001	7.000		107.000	7.000	7.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	38.816	127.500	84.500	60.000	14.500	115.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.268	134.500	84.500	167.000	21.500	122.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-324.268	-134.500	-84.500	-167.000	-21.500	-122.000

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0002 GWG Feuerwehr	-19.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	19.500	0	0	0	0		
I16-0017 Ausrüstung FFW- Gerätehäuser	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I16-0020 Technik FFW	-55.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	55.000	0	0	0	0		
I17-0014 BGA FFW	0	0	-20.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0		
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	0	0	-100.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	0	0	100.000	0	0		
I17-0017 Löschbrunnen Heidetelche OT Mellensee	0	0	-7.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	0	0	7.000	0	0		
I17-0021 BGA FFW	0	0	-40.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0	0		
I18-0014 GWG FFW	0	0	0	-14.500	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	14.500	0		
I18-0015 Löschbrunnen Zossener Str. OT Klausdorf	0	0	0	-7.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	7.000	0		
I19-0001 Fahrzeug FFW Gadsdorf	0	0	0	0	-100.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	100.000		
I19-0015 GWG FFW	0	0	0	0	-15.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	15.000		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	0	0	-7.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	0	7.000		
Summe	-84.500	0	-167.000	-21.500	-122.000		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz**GWG Feuerwehr**

I16-0002 6,0 T€ für Meldeempfänger

I16-0002 10,0 T€ für Beschaffung von Dienstuniformen

I16-0020 55,0 T€ für 2 hydraulische Rettungssysteme

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude		
Gemeinde Am Mellensee		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagment - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude	
Zielgruppe	Gebäude der Feuerwehren	
Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesgesetze - Ortsrecht - Dienstanweisungen - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.408					
11	- Personalaufwendungen	16.713	20.800	20.550	21.040	21.560	22.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.769	86.900	63.950	48.950	48.950	48.950
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.482	107.700	84.500	69.990	70.510	71.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.074	-107.700	-84.500	-69.990	-70.510	-71.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.074	-107.700	-84.500	-69.990	-70.510	-71.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-99.074	-107.700	-84.500	-69.990	-70.510	-71.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-99.074	-107.700	-84.500	-69.990	-70.510	-71.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorf. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.460	114.776	112.541	112.541	112.541	112.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	60.903	85.644	1.238	1.034	665
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.924	175.679	198.185	113.779	113.575	113.206
11	- Personalaufwendungen	242.700	204.300	201.440	206.480	210.530	215.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	273.245	283.350	205.550	179.550	181.550	179.550
14	- Abschreibungen	97.454	107.685	110.983	116.917	118.028	112.253
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.419	610.935	532.573	517.547	524.708	521.483
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.494	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-494.494	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-494.494	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-494.494	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
30	nicht zahlungswirksame Erträge		30.679	31.185	30.779	30.575	30.206
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		107.685	110.983	116.917	118.028	112.253

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	23.982					
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.	38.242	14.300	33.000	48.000	8.000	8.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.223	14.300	33.000	48.000	8.000	8.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-62.223	-14.300	-33.000	-48.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel für die räumliche und sächliche Ausstattung der Schule und Sporthallen (z.B. Bücher, Unterrichtsmaterialien, Kopierer) - Unterhaltung und Erweiterung von beweglichen Gegenständen - Einrichtung der Schule und Sporthallen - Verantwortung für die Einhaltung geltender Gesetze - Festlegung des Schulbezirks und deren Durchführung für einen geordneten Schulbetrieb - Statistik - Berechnung und Abrechnung der Schulkosten - Organisation und Bereitstellung Schwimmen und Mittagsverpflegung eigenes Gebäudemanagement - wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	- Management der Schulen
-------------------------	--------------------------

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

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz - Satzungen der Gemeinde - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Ausführungs- bzw. Durchführungsvorschriften des Landes - VOL/ VOB
--------------------------	--

Verantw.Org.Einheit	Schulamt und Bauverwaltung
----------------------------	----------------------------

Budgetverantwortlich	Frau Richter
	Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.460	114.776	112.541	112.541	112.541	112.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	60.903	85.644	1.238	1.034	665
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.924	175.679	198.185	113.779	113.575	113.206
11	- Personalaufwendungen	202.539	204.300	201.440	206.480	210.530	215.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	273.245	283.350	205.550	179.550	181.550	179.550
14	- Abschreibungen	97.454	107.685	110.983	116.917	118.028	112.253
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.258	610.935	532.573	517.547	524.708	521.483
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.334	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-454.334	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-454.334	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-454.334	-435.256	-334.388	-403.768	-411.133	-408.277
30	nicht zahlungswirksame Erträge		30.679	31.185	30.779	30.575	30.206
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		107.685	110.983	116.917	118.028	112.253

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	23.982					
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.	38.242	14.300	33.000	48.000	8.000	8.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.223	14.300	33.000	48.000	8.000	8.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-62.223	-14.300	-33.000	-48.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze								
I16-0009	GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0010	GWG Schule Sperenberg	-27.000	0	0	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	27.000	0	0	0	0		
I16-0011	GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0012	GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I17-0003	GWG Schule OT Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0004	GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0005	GWG Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0006	GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz.	Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0020	BGA für Schulen, Kinder und Jugendarbeit alle Einr	0	0	-40.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	40.000	0	0		
I18-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0006 GWG Schule Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0006 GWG Schule Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
Summe	-33.000	0	-48.000	-8.000	-8.000		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen**GWG Schule Sperenberg**

I16-0010 27,0 T€ PC-Raum Schule 25,0 T€ u. GWG 2,0 T€

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016**Produktbeschreibung Produkt 241.01 Schülerbeförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241.01	Schülerbeförderung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Schulamt

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	40.161					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.161					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.161					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.161					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-40.161					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.161					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.860	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	61.982	67.010	65.570	67.190	68.760	70.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.970	9.952	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Abschreibungen	333	504	767	967	1.070	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.945	78.466	74.237	76.057	77.730	79.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.085	-77.366	-73.137	-74.957	-76.630	-77.950
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.085	-77.366	-73.137	-74.957	-76.630	-77.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-66.085	-77.366	-73.137	-74.957	-76.630	-77.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-66.085	-77.366	-73.137	-74.957	-76.630	-77.950
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		504	767	967	1.070	800

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		1.000	1.000	1.000	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
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	647	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	60.839	65.750	64.330	65.910	67.450	69.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.077	7.252	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	333	504	767	967	1.070	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.908	74.506	70.097	71.877	73.520	74.810
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.175	-73.406	-68.997	-70.777	-72.420	-73.710
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.175	-73.406	-68.997	-70.777	-72.420	-73.710
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-63.175	-73.406	-68.997	-70.777	-72.420	-73.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-63.175	-73.406	-68.997	-70.777	-72.420	-73.710
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		504	767	967	1.070	800

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		1.000	1.000	1.000	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
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0013 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I17-0007 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I18-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	-1.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	1.000	0		
I19-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	0	-1.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	1.000		
Summe	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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	
Verantw.Org.Einheit	Bauverwaltung	
Budgetverantwortlich	Herr Reetz	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127					
11	- Personalaufwendungen	1.143	1.260	1.240	1.280	1.310	1.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.893	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.037	3.960	4.140	4.180	4.210	4.240
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.909	-3.960	-4.140	-4.180	-4.210	-4.240
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.909	-3.960	-4.140	-4.180	-4.210	-4.240
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.909	-3.960	-4.140	-4.180	-4.210	-4.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.909	-3.960	-4.140	-4.180	-4.210	-4.240
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	8.228	11.220	11.030	11.270	11.520	11.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.145	38.100	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	15.495	17.800	25.600	25.600	25.600	25.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.868	67.120	45.830	46.070	46.320	46.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.335	-65.620	-44.330	-44.570	-44.820	-45.080
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.335	-65.620	-44.330	-44.570	-44.820	-45.080
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-27.335	-65.620	-44.330	-44.570	-44.820	-45.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-27.335	-65.620	-44.330	-44.570	-44.820	-45.080
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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, grundstücksql.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, grundstücksql. 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 2016

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	<ul style="list-style-type: none"> - Einbeziehung des Seniorenbeirats in altersentspez. Entscheidungen - Sichtung und Erweiterung der Angebote für Senioren, Unterstützung der Vereine 	
Zielgruppe	- Senioren	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Gemeindevertretung - Hauptsatzung - freiwillige Aufgaben 	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Budgetverantwortlich	Frau Schulze	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	4.071	6.120	5.990	6.130	6.270	6.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.743	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.814	13.920	14.590	14.730	14.870	15.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.314	-12.420	-13.090	-13.230	-13.370	-13.530
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.314	-12.420	-13.090	-13.230	-13.370	-13.530
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-10.314	-12.420	-13.090	-13.230	-13.370	-13.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.314	-12.420	-13.090	-13.230	-13.370	-13.530
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33					
11	- Personalaufwendungen	4.158	5.100	5.040	5.140	5.250	5.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.145	38.100	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.752	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.054	53.200	31.240	31.340	31.450	31.550
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.021	-53.200	-31.240	-31.340	-31.450	-31.550
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.021	-53.200	-31.240	-31.340	-31.450	-31.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-17.021	-53.200	-31.240	-31.340	-31.450	-31.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.021	-53.200	-31.240	-31.340	-31.450	-31.550
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.236	1.281.906	1.352.018	1.352.018	1.352.018	1.352.018
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.772	402.000	407.000	407.000	407.000	407.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.427	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440	1.337	828	-271	-450	-490
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.797.875	1.725.242	1.799.846	1.798.747	1.798.568	1.798.528
11	- Personalaufwendungen	1.852.342	2.090.980	2.435.830	2.495.100	2.552.310	2.610.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.634	300.450	317.850	269.500	299.550	380.050
14	- Abschreibungen	79.674	74.681	82.147	80.391	79.807	86.334
15	- Transferaufwendungen	36.826	38.000	45.400	45.400	45.400	45.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.286	175.400	132.700	132.700	132.700	132.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.299.763	2.679.511	3.013.927	3.023.091	3.109.767	3.255.004
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.888	-954.269	-1.214.081	-1.224.344	-1.311.199	-1.456.476
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-501.888	-954.269	-1.214.081	-1.224.344	-1.311.199	-1.456.476
23	+ außerordentliche Erträge	141.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen	98.000					
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	43.000					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-458.888	-954.269	-1.214.081	-1.224.344	-1.311.199	-1.456.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-458.888	-954.269	-1.214.081	-1.224.344	-1.311.199	-1.456.476
30	nicht zahlungswirksame Erträge		19.842	22.446	21.347	21.168	21.128
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		74.681	82.147	80.391	79.807	86.334

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.203	10.000				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	141.000					
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.203	10.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	14.531					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	26.519	40.500	38.800	12.000	110.000	12.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.049	40.500	38.800	12.000	110.000	12.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	105.154	-30.500	-38.800	-12.000	-110.000	-12.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.063	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.748	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.811	120.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	10.905	8.010	7.980	8.220	8.200	8.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	160					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.002	120.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.067	128.010	84.980	85.220	85.200	85.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.744	-8.010	-7.980	-8.220	-8.200	-8.310
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	12.744	-8.010	-7.980	-8.220	-8.200	-8.310
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	12.744	-8.010	-7.980	-8.220	-8.200	-8.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	12.744	-8.010	-7.980	-8.220	-8.200	-8.310
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

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

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

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

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

Verantw.Org.Einheit	Schulamt
----------------------------	----------

Budgetverantwortlich	Frau Richter
-----------------------------	--------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.173	1.191.906	1.297.018	1.297.018	1.297.018	1.297.018
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.024	372.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.377	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651	521	8	-901	-1.080	-1.120
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.225	1.604.426	1.722.026	1.721.117	1.720.938	1.720.898
11	- Personalaufwendungen	1.822.951	2.061.900	2.407.100	2.465.610	2.522.470	2.580.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.480	46.400	51.800	46.450	49.500	47.000
14	- Abschreibungen	75.493	70.473	78.047	76.481	75.897	82.425
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284	55.400	55.700	55.700	55.700	55.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959.207	2.234.173	2.592.647	2.644.241	2.703.567	2.765.275
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.982	-629.747	-870.621	-923.124	-982.629	-1.044.377
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-277.982	-629.747	-870.621	-923.124	-982.629	-1.044.377
23	+ außerordentliche Erträge	141.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen	98.000					
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	43.000					
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-234.982	-629.747	-870.621	-923.124	-982.629	-1.044.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-234.982	-629.747	-870.621	-923.124	-982.629	-1.044.377
30	nicht zahlungswirksame Erträge		19.026	21.626	20.717	20.538	20.498
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		70.473	78.047	76.481	75.897	82.425

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203	10.000				
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	141.000					
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.203	10.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	14.531					
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.	20.550	40.500	38.800	12.000	110.000	12.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.080	40.500	38.800	12.000	110.000	12.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	106.123	-30.500	-38.800	-12.000	-110.000	-12.000

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze								
I16-0003 GWG Kita Klausdorf	-2.600	0	0	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.600	0	0	0	0			
I16-0004 GWG Kita Saalow	-3.200	0	0	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.200	0	0	0	0			
I16-0005 GWG Kita Sperenberg	-14.000	0	0	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	14.000	0	0	0	0			
I16-0006 GWG Kita Rehagen	-2.000	0	0	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0			
I16-0007 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0			
I16-0008 GWG Hort Sperenberg	-15.000	0	0	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.000	0	0	0	0			
I17-0008 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0			
I17-0009 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0			
I17-0010 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0			
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0			
I17-0011 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0012 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0013 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I18-0001 Einrichtungsgegenstände Neuer Hort Mellensee	0	0	0	-100.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	100.000	0		
I18-0009 GWG Kita Saalow	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I18-0013 GWG Kita Klausdorf	0	0	0	-2.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	2.000	0		
I19-0009 GWG Kita Saalow	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0013 GWG Hort Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0014 GWG Kita Klausdorf	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
Summe	-38.800	0	-12.000	-110.000	-12.000		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

GWG Kita Klausdorf

2,0 T€ für GWG, 0,6 T€ für Laptop

GWG Kita Saalow

I16-0004 1,2 T€ für Schlafmatten

I16-0004 2,0 T€ für GWG

GWG Hort Sperenberg

I16-0008 15,0 T€ für Außengelände 10,0, Küchenzeile 3,0, GWG 2,0 T€

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	eigenes Gebäudemanagement
	- wirtschaftlicher Betrieb aller Einrichtungen

Zielgruppe	Gebäude
-------------------	---------

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.042					
11	- Personalaufwendungen	12.559	13.900	13.660	13.990	14.330	14.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	168.466	231.400	242.600	202.600	229.600	312.600
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.025	245.300	256.260	216.590	243.930	327.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.983	-245.300	-256.260	-216.590	-243.930	-327.250
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-179.983	-245.300	-256.260	-216.590	-243.930	-327.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-179.983	-245.300	-256.260	-216.590	-243.930	-327.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-179.983	-245.300	-256.260	-216.590	-243.930	-327.250
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	790	816	820	630	630	630
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790	816	820	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	4.761	4.020	4.000	4.110	4.070	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	792	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	4.021	4.208	4.100	3.910	3.910	3.909
15	- Transferaufwendungen	36.826	38.000	45.400	45.400	45.400	45.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.400	52.228	59.500	59.420	59.380	59.409
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.611	-51.412	-58.680	-58.790	-58.750	-58.779
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.611	-51.412	-58.680	-58.790	-58.750	-58.779
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-45.611	-51.412	-58.680	-58.790	-58.750	-58.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.611	-51.412	-58.680	-58.790	-58.750	-58.779
30	nicht zahlungswirksame Erträge		816	820	630	630	630
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.208	4.100	3.910	3.910	3.909

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000					
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	5.969					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.969					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-969					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7					
11	- Personalaufwendungen	1.167	3.150	3.090	3.170	3.240	3.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.897	16.650	17.450	14.450	14.450	14.450
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.063	19.800	20.540	17.620	17.690	17.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.056	-19.800	-20.540	-17.620	-17.690	-17.760
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.056	-19.800	-20.540	-17.620	-17.690	-17.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-11.056	-19.800	-20.540	-17.620	-17.690	-17.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.056	-19.800	-20.540	-17.620	-17.690	-17.760
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557	14.557	14.557	14.555	1.278	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.557				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.055	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.843	9.050	24.907	24.905	11.628	11.628
11	- Personalaufwendungen	19.900	21.890	21.610	22.180	22.560	23.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.472	56.800	44.950	36.950	36.950	36.950
14	- Abschreibungen	17.894	3.863	18.134	18.082	9.893	9.893
15	- Transferaufwendungen			60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.427	82.553	144.694	77.212	69.403	69.863
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.584	-73.503	-119.787	-52.307	-57.775	-58.235
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.584	-73.503	-119.787	-52.307	-57.775	-58.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-32.584	-73.503	-119.787	-52.307	-57.775	-58.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.584	-73.503	-119.787	-52.307	-57.775	-58.235
30	nicht zahlungswirksame Erträge		50	14.607	14.605	1.328	1.328
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.863	18.134	18.082	9.893	9.893

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.219					
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	6.219					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-6.219					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557	14.557	14.557	14.555	1.278	1.278
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.557				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.055	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.336	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.949	9.050	24.907	24.905	11.628	11.628
11	- Personalaufwendungen	14.930	17.480	17.270	17.740	18.000	18.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.999	17.200	28.800	20.800	20.800	20.800
14	- Abschreibungen	17.894	3.863	18.134	18.082	9.893	9.893
15	- Transferaufwendungen			60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.983	38.543	124.204	56.622	48.693	49.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.034	-29.493	-99.297	-31.717	-37.065	-37.435
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.034	-29.493	-99.297	-31.717	-37.065	-37.435
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-17.034	-29.493	-99.297	-31.717	-37.065	-37.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.034	-29.493	-99.297	-31.717	-37.065	-37.435
30	nicht zahlungswirksame Erträge		50	14.607	14.605	1.328	1.328
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.863	18.134	18.082	9.893	9.893

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.219					
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	6.219					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-6.219					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Produktbeschreibung Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894					
11	- Personalaufwendungen	4.970	4.410	4.340	4.440	4.560	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.473	39.600	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.443	44.010	20.490	20.590	20.710	20.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.549	-44.010	-20.490	-20.590	-20.710	-20.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.549	-44.010	-20.490	-20.590	-20.710	-20.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-15.549	-44.010	-20.490	-20.590	-20.710	-20.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.549	-44.010	-20.490	-20.590	-20.710	-20.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740	17.024				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.082	22.524	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	2.042	28.450	27.820	28.500	29.190	29.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.638		35.000			
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	5.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.280	28.450	73.820	33.500	29.190	29.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
30	nicht zahlungswirksame Erträge		17.024				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.740	17.024				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.082	22.524	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	2.042	28.450	27.820	28.500	29.190	29.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.638		35.000			
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	5.000		
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.280	28.450	73.820	33.500	29.190	29.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.198	-5.926	-72.320	-32.000	-27.690	-28.370
30	nicht zahlungswirksame Erträge		17.024				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			195.449	195.449	195.449	195.449
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15		195.449	195.449	195.449	195.449
11	- Personalaufwendungen	41.320	44.010	43.770	44.840	45.910	46.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			180.900	180.900	180.900	180.900
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.320	44.010	224.670	225.740	226.810	227.880
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.305	-44.010	-29.221	-30.291	-31.361	-32.431
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.305	-44.010	-29.221	-30.291	-31.361	-32.431
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-41.305	-44.010	-29.221	-30.291	-31.361	-32.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.305	-44.010	-29.221	-30.291	-31.361	-32.431
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	39.558	42.080	41.890	42.910	43.940	44.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.558	42.080	41.890	42.910	43.940	44.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.558	-42.080	-41.890	-42.910	-43.940	-44.950
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.558	-42.080	-41.890	-42.910	-43.940	-44.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-39.558	-42.080	-41.890	-42.910	-43.940	-44.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-39.558	-42.080	-41.890	-42.910	-43.940	-44.950
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.02	Denkmäler

Produktinformation**Kurzbeschreibung** - Denkmäler**Allgemeine Ziele** - Denkmalschutz
Zielgruppe - Eigentümer
 - Bevölkerung
Auftragsgrundlage - Denkmalschutzgesetz Bund, Land**Verantw.Org.Einheit** Bauverwaltung**Budgetverantwortlich** Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.201	1.320	1.280	1.320	1.340	1.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201	1.320	1.280	1.320	1.340	1.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201	-1.320	-1.280	-1.320	-1.340	-1.380
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.201	-1.320	-1.280	-1.320	-1.340	-1.380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.201	-1.320	-1.280	-1.320	-1.340	-1.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.201	-1.320	-1.280	-1.320	-1.340	-1.380
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016**Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung**

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Produktinformation

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15					
11	- Personalaufwendungen	561	610	600	610	630	650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561	610	600	610	630	650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-546	-610	-600	-610	-630	-650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-546	-610	-600	-610	-630	-650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-546	-610	-600	-610	-630	-650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-546	-610	-600	-610	-630	-650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			195.449	195.449	195.449	195.449
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			195.449	195.449	195.449	195.449
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			180.900	180.900	180.900	180.900
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.900	180.900	180.900	180.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			14.549	14.549	14.549	14.549
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			14.549	14.549	14.549	14.549
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag			14.549	14.549	14.549	14.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			14.549	14.549	14.549	14.549
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	219.669	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.669	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	1.354	2.170	2.220	2.260	2.310	2.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.650	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291		291	291	291	291
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.295	9.170	6.511	6.551	6.601	6.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.374	160.830	163.489	163.449	163.399	163.339
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.529	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.047		7.047	7.047	7.047	7.047
21	= Finanzergebnis	37.482	44.000	36.953	36.953	36.953	36.953
22	= Ordentliches Jahresergebnis	249.856	204.830	200.442	200.402	200.352	200.292
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	249.856	204.830	200.442	200.402	200.352	200.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	249.856	204.830	200.442	200.402	200.352	200.292
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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 - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen des Versorgers
-------------------------	---

Zielgruppe	- Einwohner im Gemeindegebiet, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe
-------------------	---

Auftragsgrundlage	- Konzessionsverträge
--------------------------	-----------------------

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
----------------------------	----------

Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch
-----------------------------	----------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	198.737	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.737	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	677	740	770	780	800	820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291		291	291	291	291
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968	740	1.061	1.071	1.091	1.111
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	197.769	149.260	148.939	148.929	148.909	148.889
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.529	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.047		7.047	7.047	7.047	7.047
21	= Finanzergebnis	37.482	44.000	36.953	36.953	36.953	36.953
22	= Ordentliches Jahresergebnis	235.251	193.260	185.892	185.882	185.862	185.842
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	235.251	193.260	185.892	185.882	185.862	185.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	235.251	193.260	185.892	185.882	185.862	185.842
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	20.932	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.932	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	677	740	770	780	800	820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677	740	770	780	800	820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.255	19.260	19.230	19.220	19.200	19.180
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.255	19.260	19.230	19.220	19.200	19.180
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	20.255	19.260	19.230	19.220	19.200	19.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	20.255	19.260	19.230	19.220	19.200	19.180
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung - Überwachung sowie Auftragserteilung und Kostenabrechnung

Allgemeine Ziele - Überwachung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen

Auftragsgrundlage - Vorschriften übergeordneter Stellen (LK TF)

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Budgetverantwortlich Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		690	680	700	710	730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.650	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.650	7.690	4.680	4.700	4.710	4.730
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.650	-7.690	-4.680	-4.700	-4.710	-4.730
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.650	-7.690	-4.680	-4.700	-4.710	-4.730
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-5.650	-7.690	-4.680	-4.700	-4.710	-4.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.650	-7.690	-4.680	-4.700	-4.710	-4.730
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.537	21.537	21.807	23.527	26.302	26.302
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.786	19.355	41.541	41.537	24.984	23.932
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.890	40.892	63.348	65.064	51.286	50.234
11	- Personalaufwendungen	108.716	96.080	94.100	96.430	98.710	101.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	291.108	362.000	394.800	264.800	264.800	264.800
14	- Abschreibungen	185.772	126.473	179.012	179.809	174.553	176.116
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.254					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.849	584.553	667.912	541.039	538.063	541.936
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.959	-543.661	-604.564	-475.975	-486.777	-491.702
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-537.959	-543.661	-604.564	-475.975	-486.777	-491.702
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-537.959	-543.661	-604.564	-475.975	-486.777	-491.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-537.959	-543.661	-604.564	-475.975	-486.777	-491.702
30	nicht zahlungswirksame Erträge		40.892	61.348	63.064	49.286	48.234
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		126.473	179.012	179.809	174.553	176.116

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70.311		23.700	151.000		120.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.311		23.700	151.000		120.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	13.647	120.000		50.000	100.000	60.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	12.339	120.000	137.000	130.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(130.000)		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	426					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.412	240.000	137.000	180.000	100.000	60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(130.000)		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	43.899	-240.000	-113.300	-29.000	-100.000	60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.537	21.537	21.807	23.527	26.302	26.302
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.231	18.188	40.373	40.369	23.816	22.764
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.334	39.725	62.180	63.896	50.118	49.066
11	- Personalaufwendungen	84.903	92.600	90.710	92.940	95.150	97.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	265.878	322.000	354.800	224.800	224.800	224.800
14	- Abschreibungen	178.870	119.571	172.110	172.907	167.651	169.214
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.962					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.612	534.171	617.620	490.647	487.601	491.384
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.278	-494.447	-555.440	-426.751	-437.483	-442.318
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-482.278	-494.447	-555.440	-426.751	-437.483	-442.318
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-482.278	-494.447	-555.440	-426.751	-437.483	-442.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-482.278	-494.447	-555.440	-426.751	-437.483	-442.318
30	nicht zahlungswirksame Erträge		39.725	60.180	61.896	48.118	47.066
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		119.571	172.110	172.907	167.651	169.214

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.543		23.700	151.000		120.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.543		23.700	151.000		120.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	13.647	120.000		50.000	100.000	60.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u.Geb.	12.339	120.000	137.000	130.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(130.000)		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	426					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.412	240.000	137.000	180.000	100.000	60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(130.000)		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	43.132	-240.000	-113.300	-29.000	-100.000	60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-130.000)		

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
116-0019 Straßenbau Seestr. OT Sperenberg	-120.000	-130.000	-130.000	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	120.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	120.000	130.000	130.000	0	0		
116-0024 Wendeschleife Dümpelweg	-10.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	10.000	0	0	0	0		
116-0025 Bushaltestelle	-7.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.	7.000	0	0	0	0		
117-0015 Straßenanpassung Maulaffenplatz OT Sperenberg	0	0	-50.000	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
118-0018 Kommunale Infrastruktur	0	0	0	-100.000	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0		
119-0019 Kommunale Infrastruktur	0	0	0	0	-60.000		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000		
Summe	-137.000	-130.000	-180.000	-100.000	-60.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016**Erläuterungen - Investitionen Produkt 541.01 Durchf.v.Bau- und Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.****Straßenbau Seestr. OT Sperenberg**

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.078	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.078	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.078	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.078	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	645					
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	645					
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)	645					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388					
11	- Personalaufwendungen	23.813					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.470	1.657	1.657	1.657	1.657	1.657
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.082	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.082	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-25.082	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.082	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.657	1.657	1.657	1.657	1.657

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123					
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	123					
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)	123					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		3.480	3.390	3.490	3.560	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.230	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.522	43.480	43.390	43.490	43.560	43.650
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.522	-43.480	-43.390	-43.490	-43.560	-43.650
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.522	-43.480	-43.390	-43.490	-43.560	-43.650
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-26.522	-43.480	-43.390	-43.490	-43.560	-43.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.522	-43.480	-43.390	-43.490	-43.560	-43.650
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125					
03	+ Sonstige Transfererträge	47.018	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.350	31.350	33.050	33.050	33.050	33.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.972	98.850	98.050	98.050	98.050	98.050
11	- Personalaufwendungen	54.108	61.050	60.660	62.110	63.610	65.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.174	47.500	48.500	37.500	37.500	37.500
14	- Abschreibungen	4.283	4.080	4.081	4.081	4.080	4.015
15	- Transferaufwendungen	48.811	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.376	162.630	166.241	156.691	158.190	159.555
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.405	-63.780	-68.191	-58.641	-60.140	-61.505
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.405	-63.780	-68.191	-58.641	-60.140	-61.505
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-40.405	-63.780	-68.191	-58.641	-60.140	-61.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.405	-63.780	-68.191	-58.641	-60.140	-61.505
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.080	4.081	4.081	4.080	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

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

Allgemeine Ziele	- Umlage der Wasser- und Bodengebühren auf die Grundstückseigentümer
-------------------------	--

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

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

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei und Ordnungsamt
----------------------------	--------------------------

Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch Frau Schulze
-----------------------------	--------------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	47.018	57.500	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	47.018	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	22.774	23.600	23.100	23.680	24.230	24.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	55					
15	- Transferaufwendungen	48.811	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.640	73.600	76.100	76.680	77.230	77.810
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.622	-16.100	-21.100	-21.680	-22.230	-22.810
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.622	-16.100	-21.100	-21.680	-22.230	-22.810
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-24.622	-16.100	-21.100	-21.680	-22.230	-22.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.622	-16.100	-21.100	-21.680	-22.230	-22.810
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.350	31.350	33.050	33.050	33.050	33.050
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	41.475	41.350	43.050	43.050	43.050	43.050
11	- Personalaufwendungen	21.243	26.700	27.000	27.600	28.300	28.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.580	28.400	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Abschreibungen	4.227	4.080	4.081	4.081	4.080	4.015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.050	59.180	58.581	59.181	59.880	60.415
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.575	-17.830	-15.531	-16.131	-16.830	-17.365
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.575	-17.830	-15.531	-16.131	-16.830	-17.365
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.575	-17.830	-15.531	-16.131	-16.830	-17.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.575	-17.830	-15.531	-16.131	-16.830	-17.365
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.080	4.081	4.081	4.080	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement

- wirtschaftlicher Betrieb

Friedhofsverwaltung

- Bereitstellung und Abrechnung der Trauerhallen

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung und Ordnungsamt

Budgetverantwortlich Herr Reetz
Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vörl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479					
11	- Personalaufwendungen	10.092	10.750	10.560	10.830	11.080	11.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.594	19.100	21.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.686	29.850	31.560	20.830	21.080	21.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.207	-29.850	-31.560	-20.830	-21.080	-21.330
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.207	-29.850	-31.560	-20.830	-21.080	-21.330
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-13.207	-29.850	-31.560	-20.830	-21.080	-21.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-13.207	-29.850	-31.560	-20.830	-21.080	-21.330
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.884					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401		729	755	736	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.778	2.500	3.229	3.255	3.236	2.975
11	- Personalaufwendungen	322.383	348.540	341.990	350.350	358.730	367.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	123.788	92.300	91.550	81.550	81.550	81.550
14	- Abschreibungen	15.163	20.047	30.591	31.066	30.391	28.324
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.368	462.387	465.631	464.466	472.171	478.464
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.591	-459.887	-462.402	-461.211	-468.935	-475.489
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-335.591	-459.887	-462.402	-461.211	-468.935	-475.489
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-335.591	-459.887	-462.402	-461.211	-468.935	-475.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-335.591	-459.887	-462.402	-461.211	-468.935	-475.489
30	nicht zahlungswirksame Erträge			729	755	736	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		20.047	30.591	31.066	30.391	28.324

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**zu Teilposition**

Nr. 13 Kürzung um 3,0 T€, da Aufwand für Neujahrsempfang bei Öffentlichkeitsarbeit geplant wurde

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217					
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	1.217					
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.	42.261	10.000	31.000	25.000	10.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.261	10.000	31.000	25.000	10.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-41.044	-10.000	-31.000	-25.000	-10.000	-25.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	14.575	9.170	8.980	9.190	9.410	9.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.366	3.500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.941	12.670	9.480	9.690	9.910	10.140
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.941	-12.670	-9.480	-9.690	-9.910	-10.140
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.941	-12.670	-9.480	-9.690	-9.910	-10.140
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-17.941	-12.670	-9.480	-9.690	-9.910	-10.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.941	-12.670	-9.480	-9.690	-9.910	-10.140
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung**zu Teilposition**

Nr. 13 Kürzung um 3,0 T€, da Aufwand für Neujahrsempfang bei Öffentlichkeitsarbeit geplant wurde

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		690	680	700	710	730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.262	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.701	3.190	3.180	3.200	3.210	3.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	354	-690	-680	-700	-710	-730
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	354	-690	-680	-700	-710	-730
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	354	-690	-680	-700	-710	-730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	354	-690	-680	-700	-710	-730
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Produktbeschreibung Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich - Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.884					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.884					
11	- Personalaufwendungen	4.686	5.550	5.430	5.560	5.710	5.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.792	42.000	44.250	34.250	34.250	34.250
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.008	47.550	49.680	39.810	39.960	40.080
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.875	-47.550	-49.680	-39.810	-39.960	-40.080
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	42.875	-47.550	-49.680	-39.810	-39.960	-40.080
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	42.875	-47.550	-49.680	-39.810	-39.960	-40.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	42.875	-47.550	-49.680	-39.810	-39.960	-40.080
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338					
11	- Personalaufwendungen	283.759	308.650	302.970	310.380	317.790	325.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.656	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
14	- Abschreibungen	14.634	19.866	29.948	30.410	29.746	27.849
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.115	371.316	375.718	383.590	390.336	395.849
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.777	-371.316	-375.718	-383.590	-390.336	-395.849
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-340.777	-371.316	-375.718	-383.590	-390.336	-395.849
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-340.777	-371.316	-375.718	-383.590	-390.336	-395.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-340.777	-371.316	-375.718	-383.590	-390.336	-395.849
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.866	29.948	30.410	29.746	27.849

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	35.750	10.000	31.000	25.000	10.000	25.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.750	10.000	31.000	25.000	10.000	25.000
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-35.750	-10.000	-31.000	-25.000	-10.000	-25.000

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
-----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I16-0016 Technik/ Fahrzeug Bauhof	-31.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	31.000	0	0	0	0		
I17-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	-25.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0		
I18-0016 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	0	-10.000	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	10.000	0		
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000		
Summe	-31.000	0	-25.000	-10.000	-25.000		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Technik/ Fahrzeug Bauhof

I16-0016 Ablöse Leasing Multicar 10,0 T€

I16-0016 Neubeschaffung Mähtechnik nach Diebstahl 21,0 T€

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401		729	755	736	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.502		729	755	736	475
11	- Personalaufwendungen	19.362	24.480	23.930	24.520	25.110	25.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	529	181	643	656	645	475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.604	27.661	27.573	28.176	28.755	29.165
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.102	-27.661	-26.844	-27.421	-28.019	-28.690
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.102	-27.661	-26.844	-27.421	-28.019	-28.690
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-20.102	-27.661	-26.844	-27.421	-28.019	-28.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.102	-27.661	-26.844	-27.421	-28.019	-28.690
30	nicht zahlungswirksame Erträge			729	755	736	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		181	643	656	645	475

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.217					
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	1.217					
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	6.510					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.510					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-5.293					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.566.966	3.551.165	3.617.704	3.873.064	3.863.064	3.873.064
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.840	2.653.622	2.812.556	2.974.738	2.974.738	2.974.738
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.167	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.516.973	6.204.887	6.430.360	6.847.902	6.837.902	6.847.902
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	7.327					
15	- Transferaufwendungen	2.684.629	2.813.846	2.924.763	3.113.340	3.113.340	3.113.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.691.956	2.813.846	2.924.763	3.113.340	3.113.340	3.113.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.825.016	3.391.041	3.505.597	3.734.562	3.724.562	3.734.562
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.915	14.950	14.800	14.600	14.500	14.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.512	158.000	148.000	142.000	141.000	133.000
21	= Finanzergebnis	-126.597	-143.050	-133.200	-127.400	-126.500	-118.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.698.419	3.247.991	3.372.397	3.607.162	3.598.062	3.615.862
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.698.419	3.247.991	3.372.397	3.607.162	3.598.062	3.615.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.698.419	3.247.991	3.372.397	3.607.162	3.598.062	3.615.862
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.900	284.203	245.223	205.000	170.000	125.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	8.212	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.112	291.303	252.523	212.400	177.600	132.800
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, Grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	116.112	291.303	252.523	212.400	177.600	132.800
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	3.909.117	3.539.294	3.624.920	3.819.562	3.775.662	3.748.662
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.	968.900	104.050				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	968.900	104.050				
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	863.807	269.000	168.000	174.500	183.000	188.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	863.807	269.000	168.000	174.500	183.000	188.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.093	-164.950	-168.000	-174.500	-183.000	-188.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen

Produktinformation

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.566.966	3.551.165	3.617.704	3.873.064	3.863.064	3.873.064
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.840	2.653.622	2.812.556	2.974.738	2.974.738	2.974.738
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.516.556	6.204.787	6.430.260	6.847.802	6.837.802	6.847.802
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	7.124					
15	- Transferaufwendungen	2.684.629	2.813.846	2.924.763	3.113.340	3.113.340	3.113.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.691.754	2.813.846	2.924.763	3.113.340	3.113.340	3.113.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.824.802	3.390.941	3.505.497	3.734.462	3.724.462	3.734.462
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.641					
21	= Finanzergebnis	-4.641					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.820.161	3.390.941	3.505.497	3.734.462	3.724.462	3.734.462
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	3.820.161	3.390.941	3.505.497	3.734.462	3.724.462	3.734.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.820.161	3.390.941	3.505.497	3.734.462	3.724.462	3.734.462
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.900	284.203	245.223	205.000	170.000	125.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.900	284.203	245.223	205.000	170.000	125.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	107.900	284.203	245.223	205.000	170.000	125.000
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	4.018.225	3.675.144	3.750.720	3.939.462	3.894.462	3.859.462
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.						
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.						
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

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 	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei	
Budgetverantwortlich	Frau Dornbusch	

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	417	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	203					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.915	14.950	14.800	14.600	14.500	14.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.871	158.000	148.000	142.000	141.000	133.000
21	= Finanzergebnis	-121.956	-143.050	-133.200	-127.400	-126.500	-118.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.741	-142.950	-133.100	-127.300	-126.400	-118.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-121.741	-142.950	-133.100	-127.300	-126.400	-118.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-121.741	-142.950	-133.100	-127.300	-126.400	-118.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	8.212	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.212	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. Inv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	8.212	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-109.109	-135.850	-125.800	-119.900	-118.800	-110.800
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.	968.900	104.050				
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	968.900	104.050				
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	863.807	269.000	168.000	174.500	183.000	188.000
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	863.807	269.000	168.000	174.500	183.000	188.000
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.093	-164.950	-168.000	-174.500	-183.000	-188.000

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0001 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0002 GWG Feuerwehr	-19.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	19.500	0	0	0	0		
I16-0003 GWG Kita Klausdorf	-2.600	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.600	0	0	0	0		
I16-0004 GWG Kita Saalow	-3.200	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.200	0	0	0	0		
I16-0005 GWG Kita Sperenberg	-14.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	14.000	0	0	0	0		
I16-0006 GWG Kita Rehagen	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0007 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0008 GWG Hort Sperenberg	-15.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	15.000	0	0	0	0		
I16-0009 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0010 GWG Schule Sperenberg	-27.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	27.000	0	0	0	0		
I16-0011 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0012 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I16-0013 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I16-0014 Server Verwaltung	-11.500	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	11.500	0	0	0	0		
I16-0015 Ankauf Grundvermögen	-30.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	30.000	0	0	0	0		
I16-0016 Technik/ Fahrzeug Bauhof	-31.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	31.000	0	0	0	0		
I16-0017 Ausrüstung FFW- Gerätehäuser	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I16-0019 Straßenbau Seestr. OT Sperenberg	-120.000	-130.000	-130.000	0	0		
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	120.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	120.000	130.000	130.000	0	0		
I16-0020 Technik FFW	-55.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	55.000	0	0	0	0		
I16-0022 AW Strandbad Sperenberg u. weitere	-24.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Investitionen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	24.000	0	0	0	0		
I16-0023 Grunderwerb für Hort Mellensee	-160.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	160.000	0	0	0	0		
I16-0024 Wendeschleife Dümpelweg	-10.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	10.000	0	0	0	0		
I16-0025 Bushaltestelle	-7.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	7.000	0	0	0	0		
I17-0001 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0002 BGA f. Datenverarbeitung	0	0	-7.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	7.500	0	0		
I17-0003 GWG Schule OT Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0004 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0005 GWG Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0006 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0007 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I17-0008 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0009 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0010 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0011 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0012 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0013 GWG Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I17-0014 BGA FFW	0	0	-20.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	20.000	0	0		
I17-0015 Straßenanpassung Maulaffenplatz OT Sperenberg	0	0	-50.000	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0		
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	0	0	-100.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	100.000	0	0		
I17-0017 Löschbrunnen Heideteiche OT Mellensee	0	0	-7.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	7.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I17-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-25.000 25.000	0 0	0 0		
I17-0019 Ankauf Grundvermögen 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0 0	0 0	-20.000 20.000	0 0	0 0		
I17-0020 BGA für Schulen, Kinder und Jugendarbeit alle Einr 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-40.000 40.000	0 0	0 0		
I17-0021 BGA FFW 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-40.000 40.000	0 0	0 0		
I18-0001 Einrichtungsgegenstände Neuer Hort Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0		
I18-0002 GWG Verwaltung 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-1.500 1.500	0 0		
I18-0004 GWG Schule Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0005 GWG Sporthalle Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0006 GWG Schule Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0007 GWG Sporthalle Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0008 GWG Bibliothek 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-1.000 1.000	0 0		
I18-0009 GWG Kita Saalow 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0010 GWG Kita Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0011 GWG Kita Rehagen 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0012 GWG Hort Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0013 GWG Kita Klausdorf 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0		
I18-0014 GWG FFW 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-14.500 14.500	0 0		
I18-0015 Löschbrunnen Zossener Str. OT Klausdorf 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0 0	0 0	0 0	-7.000 7.000	0 0		
I18-0016 Fahrzeuge/Technik Bauhof 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-10.000 10.000	0 0		
I18-0017 Ankauf Grundvermögen	0	0	0	-20.000	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	20.000	0		
I18-0018 Kommunale Infrastruktur	0	0	0	-100.000	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0		
I19-0001 Fahrzeug FFW Gadsdorf	0	0	0	0	-100.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	100.000		
I19-0002 GWG Verwaltung	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	0	0	0	0	-1.500		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	1.500		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0006 GWG Schule Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0008 GWG Bibliothek	0	0	0	0	-1.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	1.000		
I19-0009 GWG Kita Saalow	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0013 GWG Hort Mellensee	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0014 GWG Kita Klausdorf	0	0	0	0	-2.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	2.000		
I19-0015 GWG FFW	0	0	0	0	-15.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	15.000		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	0	0	-7.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	0	7.000		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	0	0	0	0	-20.000		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	0	0	0	0	20.000		
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	0	0	-25.000		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	25.000		
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	0	0	0	0	-60.000		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000		
Summe	-552.800	-130.000	-462.500	-274.000	-251.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2016

Erläuterungen - Investitionen

GWG Feuerwehr

I16-0002 6,0 T€ für Meldeempfänger

I16-0002 10,0 T€ für Beschaffung von Dienstuniformen

I16-0020 55,0 T€ für 2 hydraulische Rettungssysteme

GWG Kita Klausdorf

2,0 T€ für GWG, 0,6 T€ für Laptop

GWG Kita Saalow

I16-0004 1,2 T€ für Schlafmatten

I16-0004 2,0 T€ für GWG

GWG Hort Sperenberg

I16-0008 15,0 T€ für Außengelände 10,0, Küchenzeile 3,0, GWG 2,0 T€

GWG Schule Sperenberg

I16-0010 27,0 T€ PC-Raum Schule 25,0 T€ u. GWG 2,0 T€

Ankauf Grundvermögen

I16-0015 Ankauf Richterstr. u. a.

Technik/ Fahrzeug Bauhof

I16-0016 Ablöse Leasing Multicar 10,0 T€

I16-0016 Neubeschaffung Mähtechnik nach Diebstahl 21,0 T€

Straßenbau Seestr. OT Sperenberg

I16-0019 120,0 T€ Straßenbau Seestr. mit VE für 2017 i.H.v. 130,0 T€