

Haushaltssatzung *2018*

*mit dem Haushaltsplan
und den Anlagen*



Stand: 27.04.2018

aufgestellt am: 27.04.2018

festgestellt am:

Dornbusch
Teamleiterin Kämmerei

C. Richter
stellv. Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2018	5
Vorbericht	7
Produktplan	25
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	29
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	32
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	34
Investitionsübersicht	198
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	201
Verbindlichkeitenübersicht	202
Rücklagenübersicht	203
Rückstellungsübersicht	204
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	205
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	206
Stellenplan und Aufteilung der Personalkosten	207
Wirtschaftplan der WVM	227
Übersicht über die gebildeten Budgets und Bewirtschaftungsregeln	235

Haushaltssatzung der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	10.796.382 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	12.492.597 EUR
außerordentlichen Erträge auf	50.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	11.394.636 EUR
Auszahlungen auf	12.878.310 EUR
festgesetzt.	

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423.703 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.592.410 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	416.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	541.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	554.333 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	744.500 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

(Haushaltssicherungskonzept - entfällt)

Am Mellensee, den

.....
C. Richter
stellv. Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Am Mellensee für das Haushaltsjahr 2018

Rechtsgrundlagen und allgemeine Vorbemerkungen

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

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

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

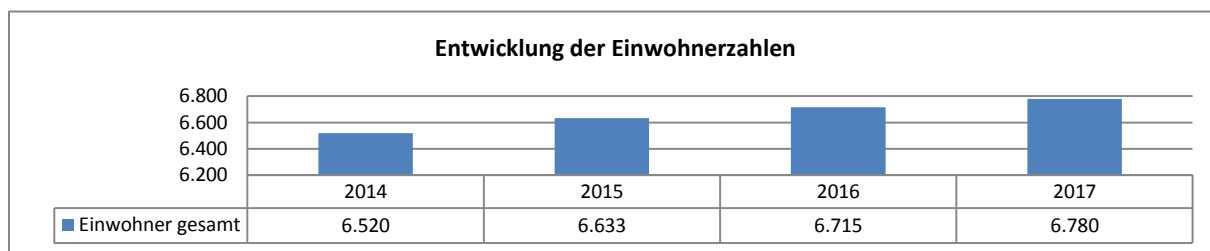
Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Seine Aufgabe ist es in erster Linie, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen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

1 Statistische Angaben

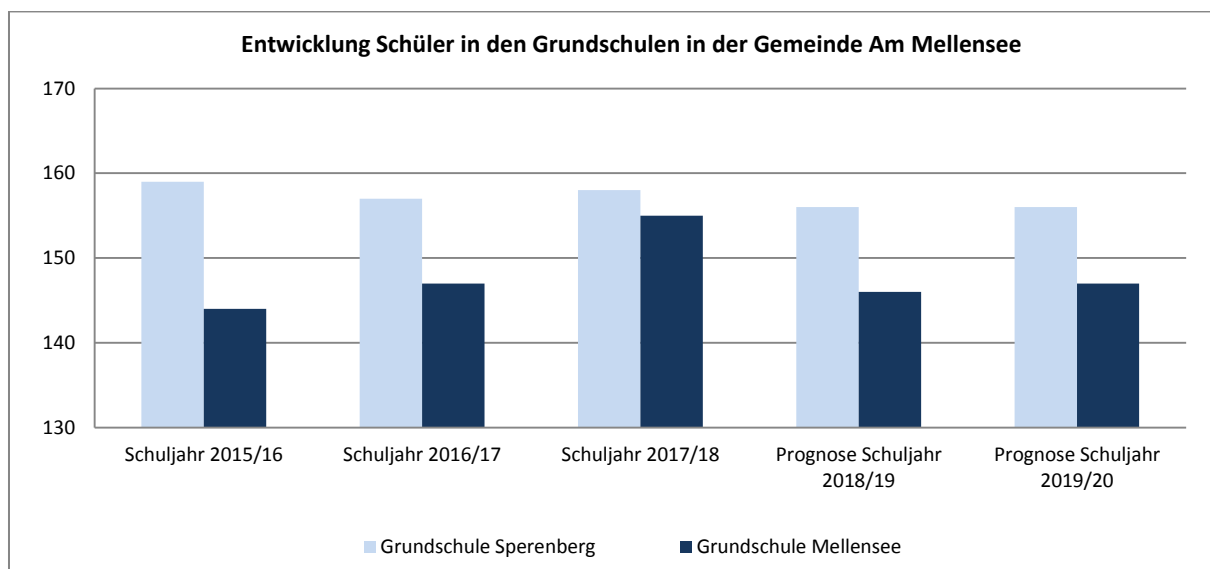
Die Gemeinde Am Mellensee ist amtsfrei. Sie gliedert sich in 8 Ortsteile, der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ortsteil Klausdorf.

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

Die Einwohnerzahl beträgt gemäß der Angabe des Einwohnermeldeamtes der Gemeinde Am Mellensee zum 31.12.2017 6780.



Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen. Im Schuljahr 2017/2018 werden in der Grundschule im OT Mellensee 155 Kinder und in der Grundschule im OT Sperenberg 158 Kinder beschult. Den 304 Schülern aus dem Schuljahr 2016/2017 stehen 313 Schüler im Schuljahr 2017/2018 gegenüber.



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

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

Mit dem Stichtag 01.03.2018 sind insgesamt 451 Plätze belegt. Davon sind im Alter von 0 bis 6 Jahren 262 Kinder und im Alter von 6 bis 12 Jahren 189 Kinder angemeldet. Die Plätze der Tagespflege sind zu 100 % ausgelastet.

Das Alternativangebot des DRK im OT Mellensee in Form eines Juniorclubs wird nicht mehr genutzt und steht aus diesem Grund ab dem Schuljahr 2017/2018 nicht mehr zur Verfügung.

Die sechs gemeindlichen Kindereinrichtungen waren zu den Stichtagen, siehe Tabelle, wie folgt ausgelastet:

Kindertagesstätte	zum 01.07.2017	zum 01.09.2017	01.03.2018
Kita „Abenteuerland“ OT Klausdorf	84 %	71 %	82 %
Kita „Storchennest“ OT Saalow	98 %	93 %	98 %
Kita „Wirbelwind“ OT Sperenberg	100 %	85 %	100 %
Kita „Mäusetreff“ OT Rehagen	92 %	88 %	97 %
Hort „Knallbonbon“ OT Sperenberg	59 %	66 %	67 %
Hort Mellensee	88 %	98 %	96 %
Durchschnittliche Belegung	83 %	81 %	87 %

Zum Stand 01.09.2017 bieten alle Kindereinrichtungen noch geringe Kapazitäten. Begründung hierfür ist der Übergang zu den Horten. Ab Oktober sind die Zahlen ansteigend. In den Kindertagesstätten, außer in der Kita „Abenteuerland“ Klausdorf, ist die Gemeinde zum Teil im Bereich der 0 bis 3 jährigen Kinder über den Aufnahmekapazitäten.

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

Eine 100 % ige Belegung, vor allem im Bereich 0 bis 6 Jahre, war 2017 nicht möglich, da trotz intensiver Suche keine pädagogischen Fachkräfte zur Verfügung standen.

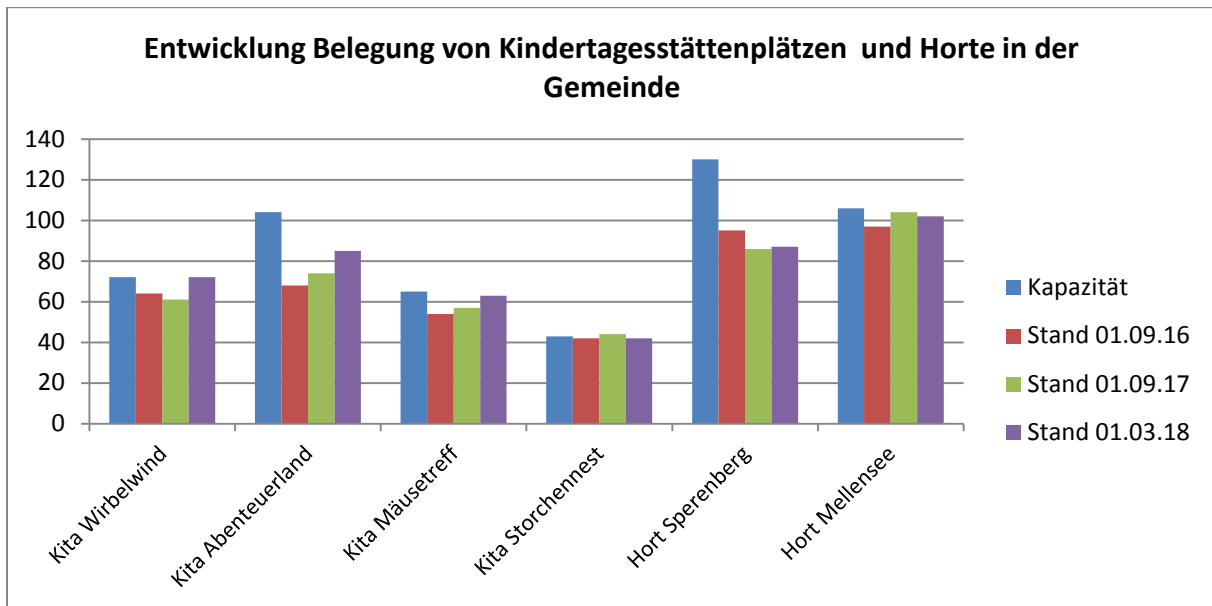
In der Kapazitätsberechnung ist die Kita „Storchennest“ mit 43 Kindern eingeplant. Gemäß Betriebserlaubnis stehen 47 Plätze zur Verfügung. Auf Grund der hohen Anzahl der Kinder unter 3 Jahren erfolgte eine freiwillige Begrenzung, um eine qualitative Betreuung zu gewährleisten.

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

Alle sechs Kindertagesstätten sind in der Kitabedarfsplanung des Landkreises Teltow-Fläming mit einer stabilen Auslastung ausgewiesen.

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

Ein weiteres Baugebiet ist in der Ortsmitte im OT Klausdorf geplant. Am alten Sportplatz im OT Mellensee gab es ebenfalls eine Ausschreibung zur Veräußerung eines weiteren Baugebietes.



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

Der Brand- und Katastrophenschutz wird durch 9 Ortswehren mit derzeit 174 aktiven Kameraden sichergestellt. Weiterhin gab es im Jahr 2017 durchschnittlich 46 Jugendmitglieder und 18 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr.

Die Gemeinde ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Wohnungsbau- & Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH
- Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf

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

2 Haushalt

2.1 Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen für den Ergebnishaushalt betragen:

ordentliche Erträge	10.796.382€
ordentliche Aufwendungen	12.492.597€
außerordentliche Erträge	50.000 €
außerordentliche Aufwendungen	50.000 €

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 1.696.215 € auf. Das außerordentliche Ergebnis, in dem die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten sind, schließt ausgeglichen ab.

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

Die Gemeinde verfügt über eine Rücklage der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2013 aus dem ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von 2.518.380,76 €. Diese ist gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Da die Haushaltsjahre 2014 – 2017 ebenfalls mit einem Überschuss abschließen werden, steht diese Rücklage vollumfänglich zur Verfügung.

Die ordentlichen Erträge liegen mit 497,6 T€ über den Ansätzen des Vorjahres. Begründet sind die Mehrerträge zum einen durch die wesentlichen Erhöhungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Einkommenssteuer und den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das pädagogische Personal. Neu hinzugekommen sind die Erträge für das Essengeld von den Eltern für die Kinderspeisung.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 1.670,9 T€. Wesentliche Steigerungen sind im Bereich Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen festzustellen. Einen weiteren Anstieg gibt es bei den Transferaufwendungen.

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

Bei den erhöhten Versorgungsaufwendungen handelt es sich vorrangig um die Zuführung zum Aufstockungsbetrag für die vier Altersteilzeitverträge (ATZ).

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstaufwendungen ist vorrangig mit der Essenversorgung in den Kindereinrichtungen sowie mit dem Anstieg bei der Bewirtschaftung der gemeindlichen Einrichtungen zu begründen.

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

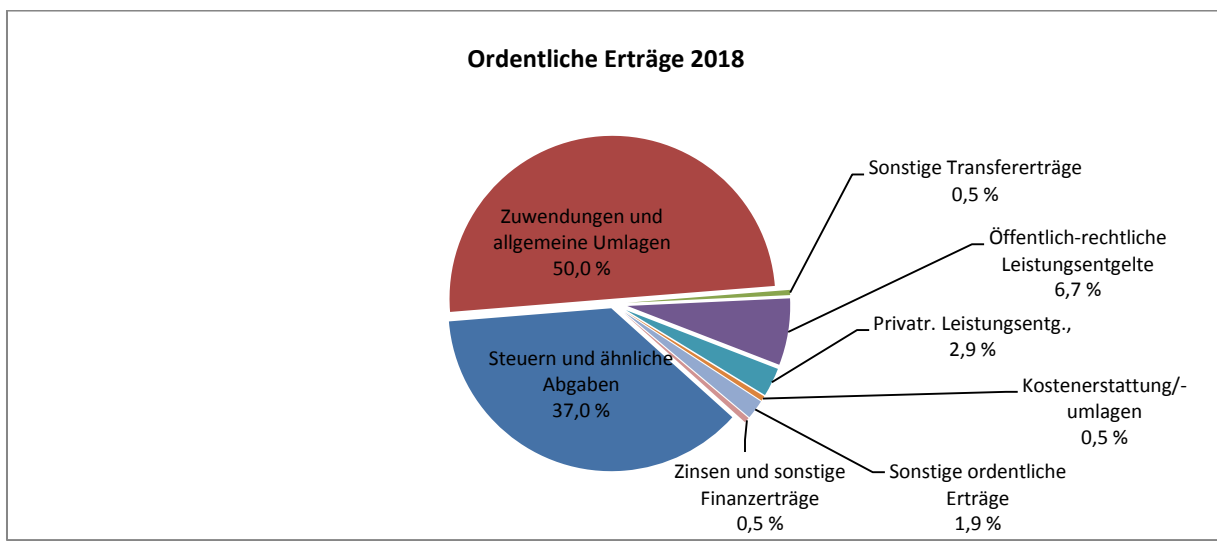
Der Fehlbedarf aus dem ordentlichen Ergebnis, der in der vorjährigen Finanzplanung noch i.H.v. 689,8 T€ für das Haushaltsjahr 2018 angenommen wurde, erhöht sich mit dieser Planung aus den angeführten Gründen auf 1.696,2 T€.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2018 erzielt. Auch in den Folgejahren ist nach der gegenwärtigen Prognose ein Ausgleich der in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe aus der Rücklage möglich.

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

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	3.965.640	3.890.520	3.999.285	3.999.285	4.000.285	4.001.285
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.027	5.034.132	5.401.876	5.357.561	5.344.562	5.328.224
Sonstige Transfererträge	53.968	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.871	598.469	715.045	733.193	727.597	723.689
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.217	279.100	308.100	319.700	320.850	322.750
Kostenerstattungen/ -umlagen	207.925	59.500	52.500	56.000	38.000	47.500
sonstige ordentliche Erträge	249.196	323.472	206.076	201.406	204.411	203.360
Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.992	58.600	58.500	58.300	58.100	58.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	10.225.836	10.298.793	10.796.382	10.780.445	10.748.805	10.739.808

*Steuern und Abgaben*

Das Steueraufkommen hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Die positive Entwicklung ist vor allem auf die Einkommensteuer zurückzuführen, die nach der Schlüsselzuweisung die zweitgrößte Einnahmequelle der Gemeinde bildet. Nach der Prognose der bundesweiten Steuerschätzung entwickelt sich das derzeit erreichte hohe Einnahmeniveau auch in den kommenden Jahren mit moderaten Schritten weiter. Die Ansätze für den Planungszeitraum 2018 wurden gemäß des Bescheides des Ministeriums für Finanzen des Landes Brandenburg vom 28.03.2018 eingeplant und mittelfristig unverändert in dieser Höhe fortgeschrieben.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind gleichbleibend, somit wurden die Erträge fast unverändert bis 2021 geplant.

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

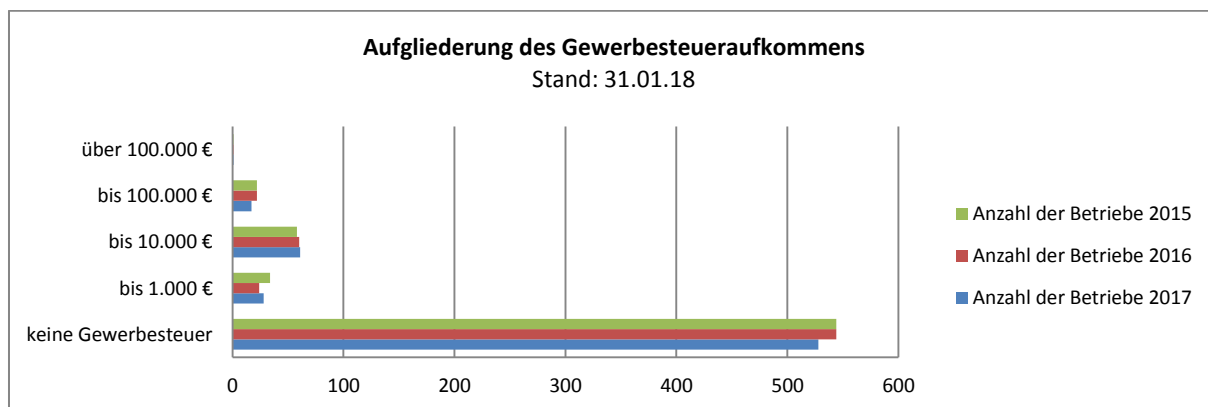
festgelegt. Ist bis dahin ein neues Bewertungs- und Grundsteuersystem nicht eingeführt, fällt die Grundsteuer zum 01. Januar 2025 weg.

Steuerart	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	36.689	30.759	30.553	31.095	30.000	30.000
Grundsteuer B	561.539	553.207	581.496	596.411	600.000	600.000
Gewerbsteuer	883.557	787.866	771.125	795.198	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.742.725	1.771.957	2.011.084	2.098.951	2.011.080	2.098.950
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.827	119.917	124.493	127.395	124.490	127.400
Vergnügungssteuer	1.541	650	550	550	650	650
Hundesteuer	30.220	29.127	29.842	31.393	30.000	30.000
Zweitwohnungssteuer	3.357	2.593	3.021	1.967	2.000	10.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	262.287	270.890	253.994	282.680	292.300	302.285
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.742	3.566.966	3.806.158	3.965.640	3.890.520	3.999.285

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

Die Gewerbesteuer unterliegt großen Ertragsschwankungen. Zwar geht das Ministerium der Finanzen in der Einschätzung der kommunalen Ertragslage davon aus, dass insgesamt für das Land Brandenburg das Aufkommen aus der Gewerbesteuer kontinuierlich ansteigt, aber bei der mittelfristigen Planung wurde keine Erhöhung berücksichtigt. Eine Verallgemeinerung auf die einzelnen Ortsteile ist durch regionale Unterschiede in der Anzahl und Struktur der vor Ort angesiedelten Unternehmen nicht möglich.

Auf Grund des in den Haushaltsjahren (HJ) 2015 und 2016 knapp erreichten Ergebnisses des Gewerbesteueraufkommens wird der Planansatz von 2017 auch in 2018 und Folgejahre mit 800,0 T€ beibehalten. Für einen Anstieg gibt es keine verlässliche Prognose. Die Hebesätze gelten unverändert weiter.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen bilden mit 5.401,9 T€, 50,0 % der Gesamterträge und somit den Hauptanteil der Einnahmen.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 367,4 T€ und wird durch die Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss vom Landkreis) bestimmt.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung bildet mit 3.088,8 € den Hauptteil dieser Ertragsposition. Der Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen für die Haushaltsplanung 2018 mitgeteilten Orientierungsdaten vom 28.03.2018 und liegt mit 198,9 T€ über dem Vorjahreswert. Die allgemeine Schlüsselzuweisung wird ab 2019 in Höhe von 3.051,3 T€ im Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben. Das entspricht der Vorgabe des Ministeriums vom 19.06.2017. Diese Orientierungsdaten sind für die Haushaltsplanung 2018 ausgereicht worden. Die Entwicklung des Steuerverbundes für den kommunalen Finanzausgleich ist in den Folgejahren gegenwärtig nicht absehbar und wird daher jährlich angepasst.

Die Zuweisungen vom Landkreis (u.a. Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesbetreuung und für die Jugendarbeit) sind mit 1.677,9 T€ geplant, (+172,0 T€ gegenüber dem Vorjahr), weiterhin sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten i.H.v. 333,8 T€ aus Zuwendungen für investive Maßnahmen in dieser Position enthalten.

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

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

Transfererträge

Die Transfererträge beinhalten die Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände und wurden unverändert fortgeschrieben.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr gibt es eine Erhöhung von 116,6 T€, die auf die Kinderspeisung/ Essengeld in den Kitas zurückzuführen ist. Hier gibt ein Gerichtsurteil Anlass, eine neue Satzung zu verabschieden, um Rechtssicherheit herzustellen. Die anderen Satzungen in diesem Bereich gelten unverändert weiter. Die Benutzungsgebühren für Friedhöfe wurden von 34,3 T€ auf 49,0 T€ erhöht, da noch im Jahr 2018 eine neue Satzung in Kraft treten soll.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind gegenüber dem Vorjahr um 29,0 T€ erhöht worden. Die Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen werden hier geplant. Ein Teil der gemeindeeigenen Wohnungen im OT Klausdorf in der Bahnhofstr. wurden modernisiert und werden neu vermietet. Die Nutzung für die gemeindeeigenen Sporthallen und Räume sowie die Mieterträge der WVM für den Dienstsitz im Feuerwehrgebäude des OT Sperenbergs sind unter anderem hier veranschlagt und dem Ergebnis der Vorjahre angepasst worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze dieser Position verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 7,0 T€. Die Erstattungen von Gemeinden für die Betreuung der Kinder anderer Kommunen in unseren Einrichtungen wurde gemindert, da die Platzkapazitäten nicht vorhanden sind.

Weiterhin werden unter dieser Position jährlich 10,0 T€ für Erstattungen zur Pflege der Kriegsgräber geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position gibt es gegenüber dem Jahr 2017 eine Verringerung des Planansatzes von 323,5 T€ auf 206,1 T€. Begründung für das Absenken bei den weiteren sonstigen Erträgen ist die Umgliederung der bereits verauslagten Kosten für den Wasserschaden in der Sporthalle Mellensee, der im Jahr 2017 ertragsseitig mit 120,0 T€ eingeplant war.

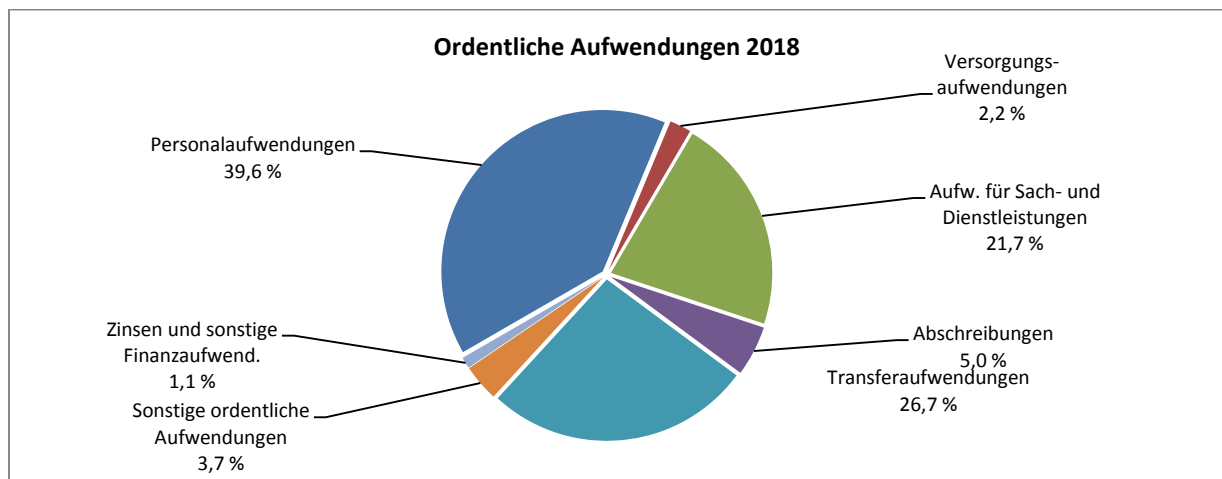
Der Wasserschaden ist im Jahr 2013 erstmals festgestellt worden. Die Gemeinde hat durch einen Prozessbevollmächtigten, gegen die bauausführende Firma, Klage beim Landgericht Potsdam eingereicht. Der Gegenstandswert der Klage beträgt 163,6 T€. Dieser Betrag wurde zusätzlich zu den bereits verauslagten Kosten für Gutachten in die Rückstellung des Jahresabschlusses 2013 eingebucht. Sollte die Gegenpartei zu Schadenersatz verpflichtet werden, steht die Summe der Gemeinde in dem Jahr der Gerichtsentscheidung zur Verfügung. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören noch die Konzessionsabgaben. Die Ansätze betragen ab dem Jahr 2016 unverändert 170,0 T€ und können realisiert werden.

Weitere ordentliche Erträge sind die Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen im Rahmen der Vollstreckung. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 angepasst. Mit der Novellierung des Brandenburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes im Jahr 2013 sind die Mahn- und Vollstreckungsgebühren gestiegen. Der Planansatz beträgt 20,2 T€ und gilt als realisierbar.

Zu Erträgen dieser Position gehören auch die Bußgelder. Hier wurde der Planansatz mit 6,0 T€ an das Istaufkommen der letzten Jahre angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	4.232.686	4.566.250	4.948.920	5.238.720	5.528.750	5.818.820
Versorgungsaufwendungen	0	29.000	270.000	-63.500	-57.500	-23.000
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.313.588	1.814.320	2.704.750	2.169.500	2.174.200	2.158.650
Abschreibungen	635.459	591.885	630.187	654.258	629.539	546.195
Transferaufwendungen	3.045.775	3.247.039	3.334.540	3.241.628	3.240.628	3.240.628
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.752	423.191	462.200	428.200	412.300	415.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	152.665	150.047	142.000	142.000	139.000	134.000
Summe ordentliche Aufwend.	9.743.925	10.821.732	12.492.597	11.810.806	12.066.917	12.290.793



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr betragen 4,9 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 382,7 T€. Für die Besoldung der Beamten ist die gesetzlich beschlossene Erhöhung zum 01.01.2018 um 2,85 % berücksichtigt. Für die Beschäftigten standen neue Tarifverhandlungen an. Aus den Erfahrungen der Vorjahre wurde eine Tarifsteigerung von 2,4 % eingeplant.

In der Verwaltung gibt es im Jahr 2018 personelle Veränderungen, auf Grund des Erreichens des Rentenalters sowie durch Altersteilzeitverträge. Das betrifft die Bereiche Steuern, Liegenschaften, Gebäudemanagement und Personal. Durch das hohe Arbeitsaufkommen ist die Neubesetzung der Stellen unabwendbar.

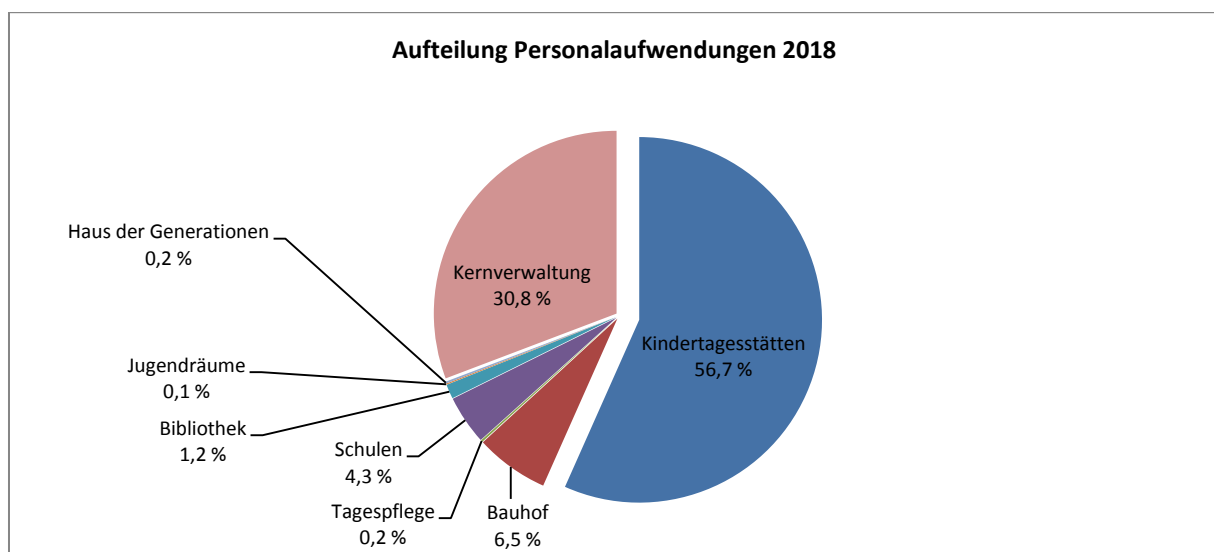
Weiterhin ist vorgesehen, eine 0,5 Stelle für Rechtsberatung und Fördermittelbeantragung zu besetzen.

Zum 01.01.2017 wurde die neue Entgeltordnung TVöD VKA in Kraft gesetzt. Es wurden neue Entgeltgruppen gebildet. Die Mitarbeiter konnten bis zum 31.12.2017 eine Überprüfung ihrer Eingruppierung veranlassen.

Im Kita - Bereich sind die Personalkosten stark angestiegen. Zum einen gibt es eine erhöhte Aufnahme von Kindern im Alter ab 1 Jahr und zum zweiten wirkt sich die Änderung des Betreuungsschlüssels für Kinder, ab dem vollendeten 3. Lebensjahr ab 01.08.2018 von 11,5 auf 11,0 aus. Des Weiteren hat der Gesetzgeber einen Sockelbetrag für pädagogische Leitungsanteile festgelegt. Zusätzlich haben die Tarifparteien festgelegt, dass in jeder Einrichtung auch eine Stellvertretung festgelegt werden soll, die mit Leitungstätigkeiten betraut ist und dem entsprechend auch vergütet wird.

Im Jahr 2018 sind in diesem Bereich weitere drei Neueinstellungen eingeplant worden. Durch den Mangel an ausgebildeten Erziehern am Arbeitsmarkt wurde die Entscheidung getroffen, weitere Auszubildende einzustellen. Es wird in jeder Kindereinrichtung einen Auszubildenden geben und in den Horten jeweils zwei.

Eine Aufteilung der Personalkosten gemäß, den tatsächlichen Stellenanteilen auf alle Produkte, wurde vorgenommen. Durch Umstrukturierungen von Arbeitsaufgaben wurden nicht alle Anteile verursachungsgerecht im vorl. Ergebnis 2016 für den Plan 2018 zugeordnet. Zur Jahresrechnung müssen Umbuchungen erfolgen.



Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden, auf Grund des vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Gutachtens zum Bilanzstichtag 31.12.2016, fortgeschrieben. Daraus ergeben sich folgende Ansätze:

1. Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte und Versorgungsempfänger 14.000 €
2. Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte und Versorgungsempfänger 16.000 €

Weiterhin gibt es eine Zuführung für Aufstockungsbeträge Altersteilzeit (ATZ) i.H.v. 359,0 T€ und eine Inanspruchnahme für das Jahr 2018 i.H.v. 119,0 T€.

Im Jahr 2018 wurde ein neuer Altersteilzeitvertrag mit einer Verwaltungsangestellten abgeschlossen. Somit bestehen ab dem Jahr 2018 vier Altersteilzeitverträge, wovon in den Jahren bis 2021, jährlich einer ausläuft. Die Zuführung für alle Verträge ist im Jahr 2018 eingeplant. Aus diesem Grund ist diese Position stark angestiegen und saldiert ergibt es den Planansatz von 270,0 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen ist ein Volumen i.H.v. 2,7 Mio. € veranschlagt (+ 890,4 T€ gegenüber dem Vorjahr).

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

Bei der Unterhaltung von Grundstücken musste der Planansatz von 103,1 T€ auf 199,9 T€ erhöht werden. Gründe hierfür sind Abrisskosten i.H.v. 55,0 T€ im Bauhof für den alten Schornstein und in der Kita in Sperenberg für ein Nebengebäude. Weitere 45,0 T€ mussten im Bereich der Ortsplanung eingesetzt werden, da hier der FNP zu überarbeiten ist und andere Aufgaben der Ortsplanung anstehen.

Der Ansatz für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen wurde von 56,2 T€ auf 152,4 T€ erhöht. Es ist vorgesehen, in der Bahnhofstraße 16, 16 a-16 c, OT Klausdorf durch den KMS Abwasseranschlüsse zu verlegen.

Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde der Planansatz von 139,0 T€ auf 275,0 T€ erhöht. Hier werden ca. 200,0 T€ für die Reparatur der Ziegelstraße, OT Rehagen benötigt. Dem gegenüber stehen 90,0 T€ aus dem städtebaulichen Vertrag mit dem Eigentümer des anliegenden Baugebietes. Weitere 25,0 T€ werden für die Kostenbeteiligung der Straßenentwässerung OD Ku/Alex mit dem LS benötigt. Die verbleibenden 50,0 T€ Unterhaltung der Gemeindestraßen stehen für dringende Notreparaturen und Straßenentwässerungsmaßnahmen aller Ortsteile bereit.

Gravierende Erhöhung gibt es bei der Bewirtschaftung der Grundstücke. Planansatz in 2017 448,5 T€, in 2018 erhöht auf 552,2 T€. Hier sind die Reinigungskosten für alle Einrichtungen der Gemeinde stark angestiegen. Die ehemalige Reinigungsfirma hatte im Jahr 2017 alle Verträge mit der Gemeinde gekündigt. Die Leistungen wurden neu ausgeschrieben und vergeben.

Einen Anstieg des Planansatzes von 160,0 auf 185,0 T€ gibt es für die Aufwendungen der Straßenbeleuchtung. Preisanstiege und zusätzliche Lichtpunkte machen das erforderlich.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gibt es eine Erhöhung von 138,1 T€ auf 202,6 T€. Der Aufwand für den Winterdienst wurde um 75,0 T€ erhöht. Vorgesehen sind hier ebenfalls neue Verträge. Eine Reduzierung des Aufwandes wurde im Bereich Meldewesen vorgenommen. Die Kosten für Ausweise und Reisepässe wurden den tatsächlichen Werten der vergangenen Jahre angepasst.

Neu dazugekommen ist der Aufwand für die Essenversorgung in den Kindereinrichtungen. Hier sind 319,0 T€ veranschlagt worden.

Für Leasingverträge wurden 22,0 T€ eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Erhöhung von 1,0 T€. Diese wird mit der geplanten Neubeschaffung eines Fahrzeuges für die Verwaltung begründet, die bereits für das IV. Quartal 2016 vorgesehen war. Für 2017 war die Leasingrate ganzjährig veranschlagt, und es wurden Angebote eingeholt. Gemäß der Angebote macht es sich erforderlich, den Ansatz für 2018 um 1,0 T€ zu erhöhen.

Im Bauhof besteht noch ein Leasingvertrag für einen Multicar, weitere Leasingverträge bestehen derzeit in der Verwaltung für zwei PKW und ein dritter wird 2018 dazu kommen.

Im Bereich der Feuerwehren musste die Fahrzeugunterhaltung von 19,0 T€ auf 20,0 T€ erhöht werden. Grund hierfür sind die Reparaturkosten für die älter werdenden Fahrzeuge. Weiterhin wurden 5,0 T€ zusätzlich für den Bereich der Jugendfeuerwehr eingeplant, um hier dringend benötigte Ausrüstung zu beschaffen. Bisher wurden dafür Spendengelder eingesetzt. Diese reichen nicht mehr aus, da sich die Zahl der Mitglieder ständig erhöht, was sehr zu begrüßen ist.

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

Für den Neubau der Kombieinrichtung im OT Mellensee wurden keine Ansätze veranschlagt. Hier muss ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gegenüber dem Jahr 2017 angestiegen. Durch die geplanten Neubeschaffungen im investiven Bereich steigen auch die Abschreibungen an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um 87,5 T€. Grund hierfür sind höhere Umlagezahlungen an den Landkreis. Die Kreisumlage wurde auf Grundlage der vom Ministerium der Finanzen mitgeteilten Orientierungsdaten und unter Annahme des Umlagesatzes von 45,5 v.H. berechnet und mit 3.127,2 T€ veranschlagt. Das sind trotz Senkung des Umlagesatzes von 46 auf 45,5 v.H. 96,2 T€ mehr, als im Vorjahr.

Die Gewerbesteuerumlage wurde gemäß der Berechnungen für Gewerbesteuerereinnahmen aus dem Jahr 2016 mit 72,1 T€ veranschlagt. Das sind 3,4 T€ weniger als im Vorjahr.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche sind um 5,3 T€ rückläufig. Es werden für die Co- Finanzierung in der Jugendarbeit weniger Zuschüsse fällig.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz wurde in dieser Position von 423,2 T€ auf 462,2 T€ erhöht (+ 39,0 T€).

Bei den Geschäftsaufwendungen gab es eine Planerhöhung von 31,0 T€. Begründung hierfür sind zusätzliche Kosten für Rechtsberatung und Kosten für Gutachter z.B. bei Vermögensveräußerungen.

Eine weitere Erhöhung + 12,0 T€ musste bei den gemeindlichen Versicherungen vorgenommen werden. Die Kosten für die gemeindliche Unfallversicherung wurden schon im Jahr 2017 durch die Unfallkasse angehoben.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten von 45,5 T€ 2017 auf 70,5 T€ für 2018 angehoben werden. Hier wurden Kosten für externe Berater, für den Bereich der Stellenbewertung der Mitarbeiter sowie für Kalkulation von Gebühren eingeplant.

Weiterhin werden hier die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Kosten für die Prüfungen der Jahresabschlüsse, Erstattungen der Gemeinde an Träger außerhalb der Gemeinde, Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tagespflege) und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen wie z.B. Weiterbildungen und ärztliche Untersuchungen geplant.

Eine wesentliche Minderung (- 33,0 T€) gegenüber dem Vorjahr gibt es bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten. Hier werden die Kosten für die Tagespflege geplant. Es gibt einen Rückgang bei der Anzahl der Tagesmütter im Jahr 2018.

Die übrigen Positionen wurden gegenüber der Planung 2017 nicht verändert, hier liegen der Planung bestehende Verträge zu Grunde. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden ab dem HJ 2017 mit 2,0 T€ eingeplant.

Finanzerträge und –aufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Der Planansatz konnte fast unverändert fortgeschrieben werden. Hierunter sind die jährliche Ausschüttung der Beteiligung der Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH veranschlagt sowie die Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer und die Zinserträge von verbundenen Unternehmen. Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen werden nicht geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Planansatz des Vorjahres konnte um 8,0 T€ verringert werden. Hier sind die Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionskredite, für eine ggf. notwendige Inanspruchnahme eines Kassenkredites sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuern und die auf die Gewinnausschüttung der Beteiligungsgesellschaft entfallende Kapitalertragssteuer veranschlagt. Die Zinsaufwendungen für die Kredite sind durch Umschuldungen auf günstigere Konditionen rückläufig.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im außerordentlichen Ergebnis werden vorrangig die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen ausgewiesen. Den Erträgen aus der Veräußerung wird die Ausbuchung des jeweiligen Anlagenbuchwertes als außerordentlicher Aufwand gegenüber gestellt. Geplant sind Veräußerungen im Wert von 50,0 T€.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind die Veräußerungen aus den letzten gefassten Beschlüssen eingeplant. Weitere Kaufanträge für 2018 liegen der Verwaltung vor, müssen aber erst in den Gremien besprochen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen i.H.v. 10.423,7 T€ (+ 520,7 T€) und Auszahlungen i.H.v. 11.592,4 T€ (+ 1.391,6 T€) in der Verwaltungstätigkeit aus. Das ergibt einen negativen Saldo von 1.168,7 T€.

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

Eine gesetzliche Vorgabe, den Finanzhaushalt auszugleichen, besteht nicht. Allerdings zeigt ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen, dass im Haushaltsjahr gegenüber dem Anfangsbestand ein Zahlungsmittelabfluss erfolgt. Laut Planung verringert sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2018 um 1.483.674 €.

Ausgangsgröße bilden dabei der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2017 i.H.v. 3.349.915,54 € sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017 fließen in die Betrachtung noch nicht ein. (z.K. Bestand an Zahlungsmittel am 31.12.2017 3.840.976,15 €). Somit ist der Abfluss an Finanzmitteln im Jahr 2017 nicht wirksam geworden.

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 setzt sich die negative Entwicklung der Kassenliquidität fort.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Für die Investitionstätigkeit sind Einzahlungen i.H.v. 416,6 T€ veranschlagt. Dem stehen Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 549,0 T€ gegenüber. Für die Tilgungsleistungen des Kredites der Wohnblöcke in der Bahnhofstraße OT Klausdorf werden 7,6 T€ durch die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft aus Mieteinnahmen erstattet. Somit beträgt der negative Saldo 124,8 T€ und muss aus der Rücklage gedeckt werden, da im Verwaltungshaushalt keine Überschüsse zur Verfügung stehen.

Die investive Schlüsselzuweisung des Landes beträgt 167,6 T€, weitere 80,0 T€ sind als Fördermittel vom Land eingeplant worden. Die Gemeinde hat drei Förderanträge gestellt. Im Rahmen der noch abzuschließenden Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen (LS) für die Regenentwässerung der L70/L74 OT Sperenberg sind 20,0 T€ als Zuschuss eingeplant worden. Für Anliegerbeiträge wurden 9,0 T€ veranschlagt und 90,0 T€ als Einzahlung auf immaterielles Vermögen im Rahmen des städtebaulichen Vertrages OT Rehagen. Weitere 50,0 T€ sind für Veräußerungen des gemeindlichen Vermögens geplant.

Für das Bauvorhaben des Sportfunktionsgebäudes in Kummersdorf - Gut wurden im Jahr 2017 Fördermittel i.H.v. 180,0 T€ eingeplant und Baukosten im Wert von 240,0 T€. Nach ersten Erkenntnissen über die geplante Bausumme musste der Antrag geändert werden. Beantragt und eingeplant sind zusätzlich 30,0 T€ Fördermittel und die Baukosten erhöhen sich von 240,0 T€ auf 280,0 T€.

Für die Investition der Fahrzeughalle für die Feuerwehr des OT Gadsdorf wurden im Jahr 2017 bereits 100,0 T€ bereitgestellt. Im Zuge der Prüfung durch die zuständigen Behörden hat sich die Investitionssumme auf 150,0 T€ erhöht. Anfang des Jahres 2018 wurde ein

Fördermittelantrag gestellt und bei Bewilligung der Maßnahme könnten 50,0 T€ an die Gemeinde zurückfließen.

Eine weitere Erhöhung gibt es für die Investition des Grundstücksankaufs Mellensee Sportplatz, die bereits im HJ 2013 beschlossen wurde. Im Jahr 2013 wurden nur die Kosten für den Grundstücksankauf i.H.v. 30,0 T€ eingeplant, die Kaufnebenkosten i.H.v. ca. 8,0 T€ wurden bisher nicht bereitgestellt. Diese gehören zum Vertrag.

Die Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2018 liegen in den Bereichen Infrastruktur, Brand- und Katastrophenschutz sowie Schulen und Kitas. Im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur war der Ausbau der Seestraße bereits im Jahr 2016 im OT Sperenberg mit 120,0 T€ sowie mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 i.H.v. 130,0 T€ beschlossen worden. Diese Maßnahme musste durch die hohen Baukosten und durch das Ergebnis der getätigten Anwohnerbefragung im Jahr 2017 beendet werden. Die bereits entstandenen Kosten für die Planung hat die Gemeinde zu tragen. Es wurden im HJ 2018 erneut 100,0 T€ für die kommunale Infrastruktur eingeplant. Hier sollte genau geprüft und festgelegt werden, welche Maßnahmen auch zu dem gewünschten Ergebnis führen. Der grundhafte Ausbau, ob bei Gehwegen oder Straßen, ist immer mit Anliegerbeiträgen verbunden.

Eine weitere Infrastrukturmaßnahme ist mit 7,0 T€ für einen Löschbrunnen in der Gemeinde vorgesehen.

Für den Ankauf von Grundvermögen, hier vorrangig kleinere Straßenflächen, sind 20,0 T€ eingeplant.

Als weitere Baumaßnahme mit 75,0 T€ ist die Regenentwässerung der L70/L74 im Ortskern in Sperenberg im Kreuzungsbereich der Trebbiner Straße, Zossener Allee, Klausdorfer Chaussee und Karl-Fiedler-Straße geplant. Durch Abschluss einer Vereinbarung mit dem LS können die Kosten für die Gemeinde noch gemindert werden.

Es sind weiterhin zwei Zaunanlagen für Kita OT Saalow, mit 20,0 T€ und für Schule OT Sperenberg mit 30,0 T€ geplant.

Im OT Gadsdorf ist der Erwerb eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr i.H.v. 120,0 T€ vorgesehen.

Für die Anschaffung von FFW-Technik und Ausstattung sind 42,0 T€, u.a. für Meldeempfänger, Dienstuniformen eingeplant.

Um neue Technik für den Bauhof zu erwerben, sind 10,0 T€ vorgesehen.

Weitere Positionen sind Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in allen gemeindlichen Einrichtungen, ca. 1,0 – 2,0 T€ je Einrichtung, insgesamt 23,0 T€.

Für Anschaffungen im Bereich EDV sind 4,0 T€ vorgesehen.

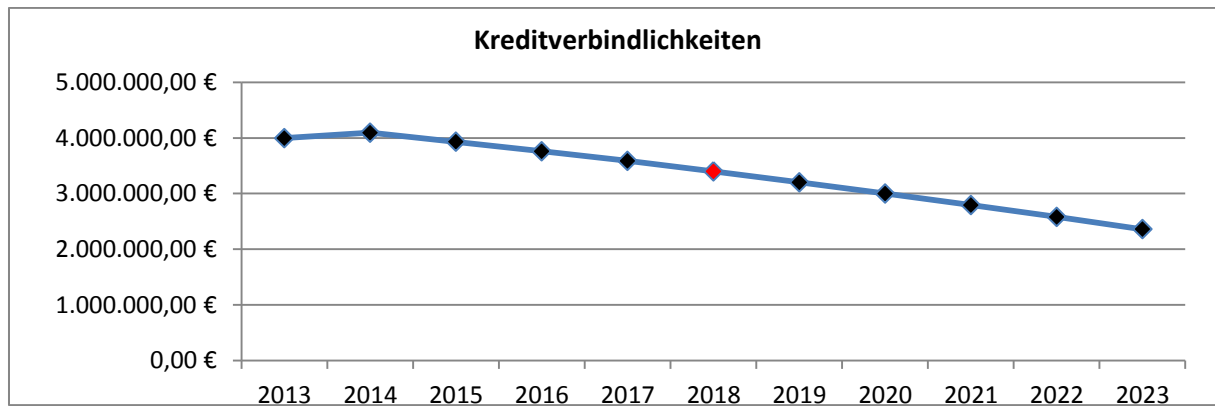
Die Einzelmaßnahmen mit Investitionsnummer für den Finanzplanungszeitraum des Jahres 2019, sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Auf Grund des Auslaufens des Solidarpakts und der damit verbundenen Bereitstellung von investiven Schlüsselzuweisungen, werden ab dem HJ 2020 keine Investitionen eingeplant. Der Finanzausgleich wird neu geregelt. Da die Gemeinde keine Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit der Jahre 2020 und 2021 hat, stehen für die Tilgung der Kredite und für neue Investitionen keine finanziellen Mittel zur Verfügung.

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Zeitraum 2013 bis 2023 stellen sich – sofern keine neuen Kredite aufgenommen werden - wie folgt dar:



Die Gemeinde Am Mellensee hat seit der Gemeindegebietsreform im Jahr 2003 bis zum Jahr 2014 keinen neuen Kredit aufgenommen. Im Jahr 2014 wurde eine neue Kreditaufnahme zur Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges notwendig, da die Finanzierung über einen Kommunalkredit die günstigere Variante gegenüber dem Leasingvertrag war. Für das Haushaltsjahr 2018 ist die Aufnahme neuer Kredite nicht vorgesehen. Am Ende des Haushaltsjahres wird der Bestand an Kreditverbindlichkeiten 3.399,0 T€ betragen.

Im Planjahr sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 744,5 T€ eingeplant. Den Auszahlungen stehen 554,4 € aus Einzahlungen gegenüber. Der negative Saldo der Finanzierungstätigkeit beträgt 190,1 T€. In der Summe der Ein- und Auszahlungen ist die Umschuldung i.H.v. 554,4 T€ aus dem Monat März 2018 enthalten. Nach Erhalt des neuen Tilgungsplanes (April 2018) werden 188,0 T€ für die Tilgung der Kredite im Jahr 2018 benötigt, eingeplant wurden 190,1 T€.

Der mit Beschluss Nr.: 293/43/2012 durch die Gemeindevertretung festgelegte Höchstbetrag an Kassenkrediten beträgt 1,0 Mio. €. Die Kassenliquidität ist im Finanzplanungszeitraum unter den gegenwärtigen Planungsannahmen nur bis zum Jahr 2020 gewährleistet. Da die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag (negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes) errechnet wurde, dieses Ergebnis aber nicht eingetreten ist, kann die Kassenliquidität bis zum Jahr 2020 gewährleistet werden.

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

3 Einschätzung zur Entwicklung der finanziellen Lage

Ein formeller Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum bis 2021 derzeit nicht möglich. Die Fehlbedarfe entwickeln sich zunächst jedoch nach den gegenwärtigen Annahmen rückläufig. In großem Maße trägt hierzu die anhaltend positive Entwicklung der Ertragssituation bei. Insbesondere die Einkommensteuer erwächst zu einer wesentlichen Ertragsgröße des Gemeindehaushaltes. Ihr Volumen hat sich in den vergangenen Jahren um 50 % erhöht. In den Folgejahren ist nach den Steuerschätzungen

ebenfalls von steigenden Erträgen auszugehen, wenn auch in abgeschwächter Form. Eine Steigerung ist bedingt, durch die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und einer adäquaten Lohnentwicklung und der positiven Umkehr in der Einwohnerentwicklung durch vermehrten Zuzug. Ein Anstieg der Steuereinnahmen wurde nicht eingeplant.

Das Aufkommen der allgemeinen Schlüsselzuweisung entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr positiv. Im Planjahr sind 3.088,8 T€ im Ansatz, das sind 198,9 T€ mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen sind einwohnerabhängig. Ab dem Jahr 2016 wurde durch das Landesamt für Statistik erstmals eine nach oben fortgeschriebene Einwohnerzahl festgelegt. Die finanzielle Ausstattung durch das Land wird auf Grund der fortgeschriebenen Einwohnerzahl vom Jahr 2016 vorgenommen. Die Gemeinde erhält Zuweisungen für 6685 Einwohner, im Juni 2017 ging man noch von 6628 Einwohnern aus.

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

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

Das Volumen der abzuführenden Kreisumlage wächst proportional mit den geplanten Erträgen aus der Einkommensteuer und der damit steigenden Steuerkraftmesszahl in den kommenden Jahren an. Hier gab es eine Änderung des Hebesatzes für das Jahr 2018 von 46 auf 45,5 v.H., dennoch steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 96,2 T€.

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

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

Ertragsseitig wurden die Steuern und Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre planungsseitig nicht durch Steigerungen angepasst. Ausgabenseitig wurden bei den Personalkosten Tarifierpassungen von 2,2 – 2,5 % berücksichtigt.

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

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

4 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsjahres 2016 vorangestellt. Es handelt sich dabei noch nicht um endgültige Ergebnisse, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind. Die nicht zahlungswirksamen Buchungen wie Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen sind noch nicht enthalten.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beigelegt.

- die Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit mehr als 50 %

Folgende Anlagen entfallen:

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

Die Gemeinde führt kein Sondervermögen.

Produktplan
der
Gemeinde Am Mellensee
2018

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Prod. nr.	Produkt	Kosten-trägernr.	Kostenträger
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365	Kindertagesstätten und Horte	3650150	Hort OT Sperenberg
						3650160	Hort OT Mellensee
						3650170	weitere Einrichtungen
						3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße
						3650195	Neubau Kita/ Hort
						3650210	Instandh. u. Bewirtschaft. Tageseinrichtungen f.Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366	Jugendräume und Spielplätze	3660110	Jugendräume
						3660120	Spielplätze
						3660210	Instandh.u.Bewirtschaft. Einrichtungen d.Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport						
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportstätten und Freibäder	4240110	Sportanlagen
						4240120	Sporthalle OT Klausdorf
						4240130	Freibäder
				42402	Sportstätten und Freibäder	4240210	Instandh. u.Bewirtschaft. der Sportstätten u. Freibäder
5	Gestaltung der Umwelt						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
				52102	Denkmäler	5210210	Denkmäler
						5220110	Wohnberechtigungsscheine
		524	Aufg. des freien Wohnungsmarktes	52401	kommunale Wohnungsunternehmen	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung	5310110	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung	5320110	Gasversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53701	Mülldeponien	5370110	Mülldeponien
54	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	54101	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	5410101	Gemeindestraßen
						5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen
						5410106	Maßnahmen Am Wildpark
						5410107	Maßnahmen Friedenstraße
						5410108	Maßnahmen Gipsstraße
						5410109	Maßnahmen Klausdorfer Weg
						5410111	Maßn.Verbindungsstr. zw.Spbg. und Fernneuend.
						5410112	Maßnahme Straßenbeleucht.Neuendorfer Str.
						5410115	Maßnahme Lücke Saalow
						5410118	Maßnahme Straßenbeleuchtung FN Dorfstraße-Kurze Luckenwalder Straße
						5410119	Maßnahme Bahnhofstraße
						5410120	Maßnahme Straßenbeleuchtung "Busenberg"
54	Verkehrsflächen und -anlagen	542	Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	5420110	Kreisstraßen
						5420111	Maßnahme Straßenbeleucht. Chausseestr.
		543	Landesstraßen	54301	Landesstraßen	5430110	Landesstraßen
						5430112	Maßnahme Straßenbeleucht. Horstfelder Str.
		545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung	5450110	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55201	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	5520110	Unterhalt. von Gewässern (Boden- und Wasserverband)
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553	Friedhöfe, Trauerhallen und Gedenkstätten	5530100	Friedhof Klausdorf
						5530110	Friedhof Fernneuendorf
						5530120	Friedhof Mellensee
						5530130	Friedhof Saalow
						5530140	Friedhof Gadsdorf
						5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf

Produktplan 2018

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

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis des Jahres 2014	vorl. Ergebnis des Jahres 2015	2016 vorl. Ergebnis des Vorvor-jahres	2017 Ansatz des Vorjahres	2018 Ansatz des Haushalts- jahres	2019 Planung Haushalts- jahr +1	2020 Planung Haushalts- jahr +2	2021 Planung Haushalts- jahr +3
		1	2	3	4	5	6	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	-522.939	-1.696.215	-1.030.361	-1.318.112	-1.550.985
+ Fehlbeträge aus Vorjahren			0	0	0	0	0	49.062	1.368.174
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	-522.939	-1.696.215	-1.030.361	-1.367.174	-2.918.159
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	522.939	1.696.215	299.227	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	0	212.500	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	469.572	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		0	0	0	0	0	-49.062	-1.367.174	-2.918.159
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0	212.500	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	212.500	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	469.572	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV		0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518.381	2.518.381	2.518.381	2.518.381	1.995.442	299.227	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469.572	469.572	469.572	469.572	469.572	469.572	0	0	0

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.965.640	3.890.520	3.999.285	3.999.285	4.000.285	4.001.285
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.027	5.034.132	5.401.876	5.357.561	5.344.562	5.328.224
03	+ Sonstige Transfererträge	53.968	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.871	598.469	715.045	733.193	727.597	723.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.217	279.100	308.100	319.700	320.850	322.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.925	59.500	52.500	56.000	38.000	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.196	323.472	206.076	201.406	204.411	203.360
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.152.844	10.240.193	10.737.882	10.722.145	10.690.705	10.681.808
11	- Personalaufwendungen	4.232.686	4.566.250	4.948.920	5.238.720	5.528.750	5.818.820
12	- Versorgungsaufwendungen		29.000	270.000	-63.500	-57.500	-23.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.313.588	1.814.320	2.704.750	2.169.500	2.174.200	2.158.650
14	- Abschreibungen	635.459	591.885	630.187	654.258	629.539	546.195
15	- Transferaufwendungen	3.045.775	3.247.039	3.334.540	3.241.628	3.240.628	3.240.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.751	423.191	462.200	428.200	412.300	415.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.591.260	10.671.685	12.350.597	11.668.806	11.927.917	12.156.793
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	561.585	-431.492	-1.612.715	-946.661	-1.237.212	-1.474.985
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.992	58.600	58.500	58.300	58.100	58.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.665	150.047	142.000	142.000	139.000	134.000
21	= Finanzergebnis	-79.673	-91.447	-83.500	-83.700	-80.900	-76.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	481.911	-522.939	-1.696.215	-1.030.361	-1.318.112	-1.550.985
23	+ außerordentliche Erträge	183.273	130.000	50.000	250.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	121.773	130.000	50.000	37.500		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	61.499			212.500		
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	543.411	-522.939	-1.696.215	-817.861	-1.318.112	-1.550.985

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.917.963	3.890.520	3.999.285	3.999.285	4.000.285	4.001.285
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561.110	4.690.249	5.068.068	5.029.165	5.029.165	5.029.165
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.667	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.731	550.350	682.550	700.750	700.750	704.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.016	279.100	308.100	319.700	320.850	322.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.988	59.500	52.500	56.000	38.000	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	219.886	319.700	199.700	196.200	199.700	200.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.884	58.600	58.500	58.300	58.100	58.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.669.246	9.903.019	10.423.703	10.414.400	10.401.850	10.418.650
10	- Personalauszahlungen	4.225.851	4.566.250	4.948.920	5.238.720	5.528.750	5.818.820
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.300.716	1.814.320	2.704.750	2.169.500	2.174.200	2.158.650
13	- Transferauszahlungen	3.130.856	3.247.039	3.334.540	3.241.628	3.240.628	3.240.628
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537.436	573.238	604.200	570.200	551.300	549.500
15	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.194.860	10.200.847	11.592.410	11.220.048	11.494.878	11.767.598
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.386	-297.828	-1.168.707	-805.648	-1.093.028	-1.348.948
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.223	391.500	267.600	125.000		
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.138	151.000	9.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen			90.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.	94.610	130.000	50.000	250.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	14.035					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen		7.400				
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.005	679.900	416.600	375.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	24.728	290.000	207.400	52.200	-7.900	-8.100
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		2.300				
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	59.749	262.000	135.000	27.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	190.501	168.500	199.000	164.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.977	722.800	541.400	243.700	-7.900	-8.100
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	107.028	-42.900	-124.800	131.300	7.900	8.100
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	581.414	-340.728	-1.293.507	-674.348	-1.085.128	-1.340.848
	(= Zeilen 16 und 33)						
35	+ Einz. aus Aufn. von Krediten für Invest.			554.333			
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			554.333			
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	167.948	174.500	744.500	197.500	198.000	202.500
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	167.948	174.500	744.500	197.500	198.000	202.500
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.948	-174.500	-190.167	-197.500	-198.000	-202.500
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven						
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.						
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	413.466	-515.228	-1.483.674	-871.848	-1.283.128	-1.543.348
	(34+ 43+ 46)						
48	+ vorauss. Bestand an eigenen Zahlungsmitt. Anf.HJ	2.884.905	3.349.916	2.834.688	1.351.014	479.166	-803.962
	(ohne Liqu.kredite u.Kontokorrentverbindl.)						
49	+ Bestand an fremden FM	52.739					
50	= voraus. Bestand an Zahlungsmitteln Ende HJ	3.351.109	2.834.688	1.351.014	479.166	-803.962	-2.347.310

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.373	237.329	227.112	217.100	207.801	199.130
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.068	11.978	10.978	10.978	10.976	8.661
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.825	65.700	65.800	65.800	65.950	65.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.510					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.191	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.967	335.007	323.890	313.878	304.727	298.741
11	- Personalaufwendungen	761.190	786.970	875.360	919.840	964.330	1.008.790
12	- Versorgungsaufwendungen		29.000	270.000	-63.500	-57.500	-23.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	253.477	292.950	313.000	300.750	302.850	298.850
14	- Abschreibungen	83.211	57.739	70.532	67.427	54.333	42.041
15	- Transferaufwendungen	4.402	5.000	8.000	6.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.148	252.600	320.700	289.600	284.700	284.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.336.427	1.424.259	1.857.592	1.520.117	1.553.713	1.616.381
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-950.460	-1.089.252	-1.533.702	-1.206.239	-1.248.986	-1.317.640
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-950.460	-1.089.252	-1.533.702	-1.206.239	-1.248.986	-1.317.640
23	+ außerordentliche Erträge	183.273	130.000	50.000	250.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	121.773	130.000	50.000	37.500		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	61.499			212.500		
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-888.961	-1.089.252	-1.533.702	-993.739	-1.248.986	-1.317.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-888.961	-1.089.252	-1.533.702	-993.739	-1.248.986	-1.317.640
30	nicht zahlungswirksame Erträge		244.807	234.590	224.578	215.277	204.291
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		86.739	340.532	3.927	-3.167	19.041

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	94.610	130.000	50.000	250.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.610	130.000	50.000	250.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		2.300				
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	8.364	20.000	28.000	20.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.874	20.500	6.000	3.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.238	42.800	34.000	23.500		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	84.372	87.200	16.000	226.500		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

- 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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.134					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655	450	450	450	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.308					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.389	950	950	950	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	362.496	353.700	420.430	436.040	451.670	467.290
12	- Versorgungsaufwendungen		29.000	270.000	-63.500	-57.500	-23.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.618	151.500	163.500	156.500	159.500	156.500
14	- Abschreibungen	15.287	15.275	28.308	28.494	17.020	5.988
15	- Transferaufwendungen	4.402	5.000	8.000	6.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.723	232.500	285.500	268.500	268.500	268.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.525	786.975	1.175.738	832.034	844.190	880.278
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.136	-786.025	-1.174.788	-831.084	-843.090	-879.178
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-710.136	-786.025	-1.174.788	-831.084	-843.090	-879.178
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-710.136	-786.025	-1.174.788	-831.084	-843.090	-879.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-710.136	-786.025	-1.174.788	-831.084	-843.090	-879.178
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		44.275	298.308	-35.006	-40.480	-17.012

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		2.300				
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.874	20.500	6.000	3.500		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874	22.800	6.000	3.500		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-1.874	-22.800	-6.000	-3.500		

Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0002 GWG Verwaltung	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung	-4.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.000	0	0	0	0		
I19-0002 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
Summe	-6.000	0	-3.500	0	0		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111.01 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

BGA für Datenverarbeitung

Erhöhung von 2,5 T€ auf 4,0 T€, Erneuerung Betriebssystem

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

- 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
- Einnahmehbeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung
- ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln

Grundvermögen

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.239	237.329	227.112	217.100	207.801	199.130
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.776	11.478	10.478	10.478	10.476	8.161
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.170	65.250	65.350	65.350	65.350	65.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.191	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.577	334.057	322.940	312.928	303.627	297.641
11	- Personalaufwendungen	398.694	432.490	454.110	482.980	511.840	540.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	111.164	117.450	125.500	120.250	119.350	118.350
14	- Abschreibungen	67.924	42.464	42.224	38.933	37.313	36.053
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426	20.100	35.200	21.100	16.200	16.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.208	612.504	657.034	663.263	684.703	711.283
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.630	-278.447	-334.094	-350.335	-381.076	-413.642
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.630	-278.447	-334.094	-350.335	-381.076	-413.642
23	+ außerordentliche Erträge	183.273	130.000	50.000	250.000		
24	- außerordentliche Aufwendungen	121.773	130.000	50.000	37.500		
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	61.499			212.500		
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-164.131	-278.447	-334.094	-137.835	-381.076	-413.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-164.131	-278.447	-334.094	-137.835	-381.076	-413.642
30	nicht zahlungswirksame Erträge		244.807	234.590	224.578	215.277	204.291
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		42.464	42.224	38.933	37.313	36.053

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	94.610	130.000	50.000	250.000		
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.610	130.000	50.000	250.000		
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.	8.364	20.000	28.000	20.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.364	20.000	28.000	20.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	86.246	110.000	22.000	230.000		

Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0036 Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz	-8.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	8.000	0	0	0	0		
I18-0017 Ankauf Grundvermögen	-20.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	20.000	0	0	0	0		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	0	0	-20.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	0	0	20.000	0	0		
Summe	-28.000	0	-20.000	0	0		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111.02 Finanzverwaltung

Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz

Erhöhung Inv. Ankauf Sportplatz 8,0 T€

für Kaufnebenkosten (Notar, Vermessung, Grunderwerbssteuer)

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Produktbeschreibung Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.03	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Prüfungen der Jahresrechnungen
- Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Zahlstellen

Allgemeine Ziele

- Überprüfung und Bestätigung des rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns

Zielgruppe

- Bedienstete der Gemeinde
- Gemeindevertretung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Vereinbarung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Verantw.Org.Einheit Hauptamt

Budgetverantwortlich Frau Richter

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		780	820	820	820	820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.695	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.695	24.780	24.820	24.820	24.820	24.820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.695	-24.780	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.695	-24.780	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-14.695	-24.780	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-14.695	-24.780	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03 Rechnungsprüfung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.569	18.108	18.633	19.783	19.783	19.783
03	+ Sonstige Transfererträge	955					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.842	58.050	58.050	58.050	58.050	62.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.828	600	600	600	600	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	8.500	11.000	23.000	5.000	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.280	9.500	9.500	6.000	9.500	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.925	94.758	97.783	107.433	92.933	103.833
11	- Personalaufwendungen	227.993	301.830	308.030	327.450	346.850	366.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	172.120	172.250	193.450	178.450	175.750	167.250
14	- Abschreibungen	108.938	107.987	125.248	139.242	136.536	105.925
15	- Transferaufwendungen	5.820	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.566	25.500	25.000	31.500	22.500	27.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.436	612.467	656.628	681.542	686.536	671.885
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.511	-517.709	-558.845	-574.109	-593.603	-568.052
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-431.511	-517.709	-558.845	-574.109	-593.603	-568.052
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-431.511	-517.709	-558.845	-574.109	-593.603	-568.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-431.511	-517.709	-558.845	-574.109	-593.603	-568.052
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.108	18.633	19.783	19.783	19.783
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		107.987	125.248	139.242	136.536	105.925

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000			
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	2.401					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401		50.000			
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.		107.000	57.000	7.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	133.142	30.000	162.000	115.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.142	137.000	219.000	122.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-130.741	-137.000	-169.000	-122.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658	3.500	9.000	18.000		11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	658	3.500	9.000	18.000		11.500
11	- Personalaufwendungen	3.060	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500	6.500	19.500		6.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.500	9.000		5.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.060	7.350	13.000	32.600	4.200	15.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.402	-3.850	-4.000	-14.600	-4.200	-4.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.402	-3.850	-4.000	-14.600	-4.200	-4.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.402	-3.850	-4.000	-14.600	-4.200	-4.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.402	-3.850	-4.000	-14.600	-4.200	-4.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	955					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.909	14.050	14.050	14.050	14.050	18.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.444	9.500	9.500	6.000	9.500	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.308	23.650	23.650	20.150	23.650	23.050
11	- Personalaufwendungen	117.054	174.110	178.640	189.970	201.320	212.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.118	43.000	50.000	26.000	43.000	26.000
14	- Abschreibungen	745					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.811	218.210	229.740	217.070	245.420	239.790
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.503	-194.560	-206.090	-196.920	-221.770	-216.740
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.503	-194.560	-206.090	-196.920	-221.770	-216.740
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-116.503	-194.560	-206.090	-196.920	-221.770	-216.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-116.503	-194.560	-206.090	-196.920	-221.770	-216.740
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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	<p><u>Meldewesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Personenstandswesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Meldewesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Personenstandswesen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - 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, Namensänderungsgesetz, Familiennamenrechtsgesetz - Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien - Erlasse und Verordnungen - Personenstandsgesetz, PSiV - Ehegesetz, - Lebenspartnerschaftsgesetz - Dienstanweisung für Standesbeamte - BGB, OWiG, Landesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz
--------------------------	---

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Produktbeschreibung Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

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

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Budgetverantwortlich Frau Schulze

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.933	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.933	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	73.583	77.060	79.090	84.120	89.150	94.180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.187	31.200	31.200	31.200	31.000	31.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	700	700	700	700	700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.437	108.960	110.990	116.020	120.850	125.880
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.504	-64.960	-66.990	-72.020	-76.850	-81.880
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.504	-64.960	-66.990	-72.020	-76.850	-81.880
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-58.504	-64.960	-66.990	-72.020	-76.850	-81.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-58.504	-64.960	-66.990	-72.020	-76.850	-81.880
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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/ Feuerlöschsteichen - Hilfeleistungen der FFW, die nicht zu den grundlegenden Aufgaben der FFW gehören - Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall, gesundheitliche Vorsorge, Unfallmeldungen, Fördermittel, Statistiken, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen) - Unterhaltung der Fahrzeuge - Beratung und Aufklärung zum Brandschutz, Brandsicherheitswachdienst - Brandschutztechnische Stellungsrahmen, Teilnahme an Brandsicherheitsschauen - nachbarschaftliche Löschhilfe - Mitwirkung beim Katastrophenschutz 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt - Beseitigung von Gefahren - ständige Einsatzbereitschaft 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen, ges.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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.569	18.108	18.633	19.783	19.783	19.783
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.219					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.073	23.608	21.133	25.283	25.283	25.283
11	- Personalaufwendungen	17.156	25.790	24.960	26.560	28.130	29.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.941	48.600	56.800	52.800	52.800	54.800
14	- Abschreibungen	108.193	107.987	125.248	139.242	136.536	105.925
15	- Transferaufwendungen	5.820	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.005	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.116	207.977	232.608	244.202	243.066	216.055
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.042	-184.369	-211.475	-218.919	-217.783	-190.772
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-165.042	-184.369	-211.475	-218.919	-217.783	-190.772
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-165.042	-184.369	-211.475	-218.919	-217.783	-190.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-165.042	-184.369	-211.475	-218.919	-217.783	-190.772
30	nicht zahlungswirksame Erträge		18.108	18.633	19.783	19.783	19.783
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		107.987	125.248	139.242	136.536	105.925

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000			
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	1.784					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784		50.000			
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.		107.000	57.000	7.000		
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	133.142	30.000	162.000	115.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.142	137.000	219.000	122.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-131.357	-137.000	-169.000	-122.000		

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf	-50.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	50.000	0	0	0	0		
I18-0014 GWG FFW	-42.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	42.000	0	0	0	0		
I18-0015 Löschbrunnen	-7.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	7.000	0	0	0	0		
I18-0019 Fahrzeug FFW Gadsdorf	-120.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	120.000	0	0	0	0		
I19-0001 FFW - Einsatzleitfahrzeug	0	0	-100.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	100.000	0	0		
I19-0015 GWG FFW	0	0	-15.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	15.000	0	0		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	-7.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	0	0	7.000	0	0		
Summe	-219.000	0	-122.000	0	0		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Fahrzeug FFW Gadsdorf

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018**Erläuterungen - Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Fahrzeug FFW Gadsdorf im Jahr 2018 mit 120,0 T€ geplant, dafür FFW - Einsatzleitfahrzeug in 2019

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Produktbeschreibung Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.02	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Produktinformation

Kurzbeschreibung eigenes Gebäudemanagement
- wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Zielgruppe Gebäude der Feuerwehren

Auftragsgrundlage

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

Verantw.Org.Einheit Bauverwaltung

Budgetverantwortlich Herr Reetz

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.543					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.953					
11	- Personalaufwendungen	17.140	21.020	21.340	22.700	24.050	25.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.874	48.950	48.950	48.950	48.950	48.950
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.014	69.970	70.290	71.650	73.000	74.360
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.060	-69.970	-70.290	-71.650	-73.000	-74.360
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-89.060	-69.970	-70.290	-71.650	-73.000	-74.360
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-89.060	-69.970	-70.290	-71.650	-73.000	-74.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-89.060	-69.970	-70.290	-71.650	-73.000	-74.360
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	617					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617					
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)	617					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.295	112.541	29.541	29.541	29.541	29.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906	1.000	3.500	3.000	3.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.330	121.238	2.720	2.351	1.857	1.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.582	234.779	35.761	34.892	34.398	32.299
11	- Personalaufwendungen	248.098	211.600	215.200	227.860	240.510	253.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.101	189.550	207.450	178.650	179.150	182.350
14	- Abschreibungen	109.778	116.429	111.161	116.387	112.031	103.997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707	14.600	17.600	14.600	12.600	11.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.684	532.179	551.411	537.497	544.291	551.117
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.102	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-440.102	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-440.102	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-440.102	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
30	nicht zahlungswirksame Erträge		30.779	32.261	31.892	31.398	31.299
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		116.429	111.161	116.387	112.031	103.997

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.592					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			30.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.395	17.000	8.000	8.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.987	17.000	38.000	8.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-11.987	-17.000	-38.000	-8.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.295	112.541	29.541	29.541	29.541	29.541
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906	1.000	3.500	3.000	3.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.330	121.238	2.720	2.351	1.857	1.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.582	234.779	35.761	34.892	34.398	32.299
11	- Personalaufwendungen	207.341	211.600	215.200	227.860	240.510	253.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.101	189.550	207.450	178.650	179.150	182.350
14	- Abschreibungen	109.778	116.429	111.161	116.387	112.031	103.997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.707	14.600	17.600	14.600	12.600	11.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.928	532.179	551.411	537.497	544.291	551.117
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.345	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-399.345	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-399.345	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-399.345	-297.400	-515.650	-502.605	-509.893	-518.818
30	nicht zahlungswirksame Erträge		30.779	32.261	31.892	31.398	31.299
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		116.429	111.161	116.387	112.031	103.997

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.592					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.			30.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.395	17.000	8.000	8.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.987	17.000	38.000	8.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-11.987	-17.000	-38.000	-8.000		

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0004 GWG Schule Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I18-0005 GWG Sporthalle Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I18-0006 GWG Schule Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I18-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I18-0022 Zaunanlage Schule OT Sperenberg	-30.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	30.000	0	0	0	0		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0006 GWG Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Investitionen Produkt 211.01 Grundschulen und Schulsporthallen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
Summe	-38.000	0	-8.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	40.756					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.756					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.756					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.756					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-40.756					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.756					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	62.220	65.410	63.000	66.980	70.940	74.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.830	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen	658	967	1.266	996	796	595
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.629	74.277	71.866	75.576	79.336	83.115
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.745	-73.177	-70.766	-74.476	-78.236	-82.015
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-67.745	-73.177	-70.766	-74.476	-78.236	-82.015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-67.745	-73.177	-70.766	-74.476	-78.236	-82.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-67.745	-73.177	-70.766	-74.476	-78.236	-82.015
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		967	1.266	996	796	595

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	61.099	64.130	61.710	65.600	69.490	73.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.546	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	658	967	1.266	996	796	595
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.223	70.097	67.976	71.596	75.286	78.975
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.397	-68.997	-66.876	-70.496	-74.186	-77.875
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.397	-68.997	-66.876	-70.496	-74.186	-77.875
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-64.397	-68.997	-66.876	-70.496	-74.186	-77.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.397	-68.997	-66.876	-70.496	-74.186	-77.875
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		967	1.266	996	796	595

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-1.000	-1.000	-1.000		

Investitionen Produkt 272.01 Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0008 GWG Bibliothek	-1.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.000	0	0	0	0		
I19-0008 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
Summe	-1.000	0	-1.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57					
11	- Personalaufwendungen	1.121	1.280	1.290	1.380	1.450	1.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.284	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.406	4.180	3.890	3.980	4.050	4.140
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.349	-4.180	-3.890	-3.980	-4.050	-4.140
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.349	-4.180	-3.890	-3.980	-4.050	-4.140
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.349	-4.180	-3.890	-3.980	-4.050	-4.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.349	-4.180	-3.890	-3.980	-4.050	-4.140
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Bibliothek

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	108					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	9.078	8.200	8.380	8.850	9.340	9.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.438	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.363	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.087	43.000	43.680	44.150	44.640	45.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.479	-41.500	-42.180	-42.650	-43.140	-43.610
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.479	-41.500	-42.180	-42.650	-43.140	-43.610
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-32.479	-41.500	-42.180	-42.650	-43.140	-43.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-32.479	-41.500	-42.180	-42.650	-43.140	-43.610
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.554	3.060	3.110	3.300	3.500	3.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.620	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.381	11.660	11.710	11.900	12.100	12.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.881	-10.160	-10.210	-10.400	-10.600	-10.790
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.881	-10.160	-10.210	-10.400	-10.600	-10.790
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-11.881	-10.160	-10.210	-10.400	-10.600	-10.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-11.881	-10.160	-10.210	-10.400	-10.600	-10.790
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Seniorenarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108					
11	- Personalaufwendungen	3.524	5.140	5.270	5.550	5.840	6.120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.438	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.743	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.706	31.340	31.970	32.250	32.540	32.820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.598	-31.340	-31.970	-32.250	-32.540	-32.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.598	-31.340	-31.970	-32.250	-32.540	-32.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-20.598	-31.340	-31.970	-32.250	-32.540	-32.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.598	-31.340	-31.970	-32.250	-32.540	-32.820
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.818	1.526.018	1.705.196	1.703.796	1.703.796	1.703.796
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.204	447.000	564.000	564.000	564.000	564.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.814	40.000	28.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624	1.729	2.675	2.135	2.135	812
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.464	2.014.747	2.299.871	2.289.931	2.289.931	2.288.608
11	- Personalaufwendungen	2.307.195	2.594.400	2.867.850	3.037.970	3.208.270	3.378.610
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	253.851	304.400	730.100	699.300	701.600	700.350
14	- Abschreibungen	81.984	82.318	92.959	95.523	97.537	87.158
15	- Transferaufwendungen	32.302	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.789	122.700	91.100	89.700	89.700	88.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.764.120	3.154.818	3.824.009	3.964.493	4.139.107	4.297.018
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.655	-1.140.071	-1.524.138	-1.674.562	-1.849.176	-2.008.410
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-454.655	-1.140.071	-1.524.138	-1.674.562	-1.849.176	-2.008.410
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-454.655	-1.140.071	-1.524.138	-1.674.562	-1.849.176	-2.008.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-454.655	-1.140.071	-1.524.138	-1.674.562	-1.849.176	-2.008.410
30	nicht zahlungswirksame Erträge		23.347	29.071	29.531	29.531	28.208
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		82.318	92.959	95.523	97.537	87.158

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	337					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		5.000	20.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	22.312	43.000	12.000	12.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.649	48.000	32.000	12.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-22.649	-48.000	-32.000	-12.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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	- 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.020	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.276	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.296	77.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	4.807	8.330	8.360	8.660	8.960	9.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	67					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.609	77.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.483	85.330	52.360	52.660	52.960	53.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.813	-8.330	-8.360	-8.660	-8.960	-9.250
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.813	-8.330	-8.360	-8.660	-8.960	-9.250
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	2.813	-8.330	-8.360	-8.660	-8.960	-9.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	2.813	-8.330	-8.360	-8.660	-8.960	-9.250
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Tagespflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.798	1.471.018	1.673.196	1.671.796	1.671.796	1.671.796
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.928	425.000	552.000	552.000	552.000	552.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.578	40.000	28.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	974	1.420	1.380	1.380	57
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.243.987	1.936.992	2.254.616	2.245.176	2.245.176	2.243.853
11	- Personalaufwendungen	2.284.387	2.564.750	2.837.880	3.006.510	3.175.310	3.344.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.582	46.750	370.300	366.300	368.300	367.050
14	- Abschreibungen	77.816	78.408	87.849	91.614	96.538	86.412
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.180	45.700	47.100	45.700	45.700	44.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.433.966	2.735.608	3.343.129	3.510.124	3.685.848	3.842.502
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.979	-798.616	-1.088.513	-1.264.948	-1.440.672	-1.598.649
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-189.979	-798.616	-1.088.513	-1.264.948	-1.440.672	-1.598.649
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-189.979	-798.616	-1.088.513	-1.264.948	-1.440.672	-1.598.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-189.979	-798.616	-1.088.513	-1.264.948	-1.440.672	-1.598.649
30	nicht zahlungswirksame Erträge		22.592	28.816	28.776	28.776	27.453
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		78.408	87.849	91.614	96.538	86.412

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	337					
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.		5.000	20.000			
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	22.312	43.000	12.000	12.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.649	48.000	32.000	12.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-22.649	-48.000	-32.000	-12.000		

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118-0009 GWG Kita Saalow 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
118-0010 GWG Kita Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
118-0011 GWG Kita Rehagen 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
118-0012 GWG Hort Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
118-0013 GWG Kita Klausdorf 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
118-0021 Zaunanlage Kita Saalow 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	-20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
118-0023 GWG Hort Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
119-0009 GWG Kita Saalow 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0	0 0		
119-0010 GWG Kita Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-2.000 2.000	0 0	0 0		
119-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten und Horte

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0013 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0014 GWg Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
Summe	-32.000	0	-12.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393					
11	- Personalaufwendungen	12.178	13.970	14.170	15.070	15.970	16.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197.193	237.200	341.800	315.000	315.300	315.300
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.371	251.170	355.970	330.070	331.270	332.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.978	-251.170	-355.970	-330.070	-331.270	-332.170
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-208.978	-251.170	-355.970	-330.070	-331.270	-332.170
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-208.978	-251.170	-355.970	-330.070	-331.270	-332.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-208.978	-251.170	-355.970	-330.070	-331.270	-332.170
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	946	755	1.255	755	755	755
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946	755	1.255	755	755	755
11	- Personalaufwendungen	4.541	4.190	4.230	4.320	4.420	4.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	819	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	4.100	3.910	5.110	3.909	999	746
15	- Transferaufwendungen	32.302	51.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.762	65.100	57.340	56.229	53.419	53.276
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.816	-64.345	-56.085	-55.474	-52.664	-52.521
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.816	-64.345	-56.085	-55.474	-52.664	-52.521
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-40.816	-64.345	-56.085	-55.474	-52.664	-52.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.816	-64.345	-56.085	-55.474	-52.664	-52.521
30	nicht zahlungswirksame Erträge		755	255	755	755	755
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.910	5.110	3.909	999	746

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Jugendräume und Spielplätze

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843					
11	- Personalaufwendungen	1.281	3.160	3.210	3.410	3.610	3.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.257	14.450	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.538	17.610	15.210	15.410	15.610	15.820
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.695	-17.610	-15.210	-15.410	-15.610	-15.820
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.695	-17.610	-15.210	-15.410	-15.610	-15.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-17.695	-17.610	-15.210	-15.410	-15.610	-15.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-17.695	-17.610	-15.210	-15.410	-15.610	-15.820
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.422	14.555	3.142	5.767	5.767	5.767
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	50	179	179	178	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.122	25.905	14.621	17.246	17.245	17.117
11	- Personalaufwendungen	19.639	16.100	16.270	17.150	18.020	18.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.998	39.050	40.350	38.950	38.950	38.950
14	- Abschreibungen	18.262	18.082	10.022	13.522	13.521	13.393
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.815	73.232	66.642	69.622	70.491	71.273
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.693	-47.327	-52.021	-52.376	-53.246	-54.156
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.693	-47.327	-52.021	-52.376	-53.246	-54.156
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-53.693	-47.327	-52.021	-52.376	-53.246	-54.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-53.693	-47.327	-52.021	-52.376	-53.246	-54.156
30	nicht zahlungswirksame Erträge		14.605	3.321	5.946	5.945	5.817
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.082	10.022	13.522	13.521	13.393

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	30.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	30.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		240.000	40.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000	40.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-60.000	-10.000			

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.422	14.555	3.142	5.767	5.767	5.767
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.602	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	50	179	179	178	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.202	25.905	14.621	17.246	17.245	17.117
11	- Personalaufwendungen	14.350	12.280	12.390	13.020	13.650	14.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.704	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
14	- Abschreibungen	18.262	18.082	10.022	13.522	13.521	13.393
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.231	51.162	43.012	47.142	47.771	48.303
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.029	-25.257	-28.391	-29.896	-30.526	-31.186
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.029	-25.257	-28.391	-29.896	-30.526	-31.186
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-23.029	-25.257	-28.391	-29.896	-30.526	-31.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.029	-25.257	-28.391	-29.896	-30.526	-31.186
30	nicht zahlungswirksame Erträge		14.605	3.321	5.946	5.945	5.817
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.082	10.022	13.522	13.521	13.393

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	30.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	30.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		240.000	40.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000	40.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)		-60.000	-10.000			

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut	-40.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0		
Summe	-40.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.920					
11	- Personalaufwendungen	5.290	3.820	3.880	4.130	4.370	4.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.294	18.250	19.750	18.350	18.350	18.350
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.584	22.070	23.630	22.480	22.720	22.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.664	-22.070	-23.630	-22.480	-22.720	-22.970
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.664	-22.070	-23.630	-22.480	-22.720	-22.970
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-30.664	-22.070	-23.630	-22.480	-22.720	-22.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.664	-22.070	-23.630	-22.480	-22.720	-22.970
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibäder

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.605					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.030	31.980	32.480	34.550	36.620	38.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			45.000			
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.050					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000			
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.080	36.980	82.480	34.550	36.620	38.680
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.605					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.030	31.980	32.480	34.550	36.620	38.680
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			45.000			
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	17.050					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000			
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.080	36.980	82.480	34.550	36.620	38.680
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.725	-35.980	-81.480	-33.550	-35.620	-37.680
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.500	229.400	241.000	242.000	244.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.500	229.400	241.000	242.000	244.000
11	- Personalaufwendungen	41.878	45.410	46.690	49.660	52.620	55.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		183.420	286.100	189.200	191.700	185.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.878	228.830	332.790	238.860	244.320	240.780
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.878	-28.330	-103.390	2.140	-2.320	3.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.878	-28.330	-103.390	2.140	-2.320	3.220
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-41.878	-28.330	-103.390	2.140	-2.320	3.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.878	-28.330	-103.390	2.140	-2.320	3.220
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	40.503	44.090	45.360	48.240	51.120	54.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.503	44.090	45.360	48.240	51.120	54.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.503	-44.090	-45.360	-48.240	-51.120	-54.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.503	-44.090	-45.360	-48.240	-51.120	-54.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-40.503	-44.090	-45.360	-48.240	-51.120	-54.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.503	-44.090	-45.360	-48.240	-51.120	-54.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.262	1.320	1.330	1.420	1.500	1.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262	1.320	1.330	1.420	1.500	1.580
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262	-1.320	-1.330	-1.420	-1.500	-1.580
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.262	-1.320	-1.330	-1.420	-1.500	-1.580
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-1.262	-1.320	-1.330	-1.420	-1.500	-1.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.262	-1.320	-1.330	-1.420	-1.500	-1.580
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.02 Denkmäler

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	113					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113					
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-113					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-113					
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.500	229.400	241.000	242.000	244.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.500	229.400	241.000	242.000	244.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		183.420	286.100	189.200	191.700	185.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		183.420	286.100	189.200	191.700	185.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		17.080	-56.700	51.800	50.300	58.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		17.080	-56.700	51.800	50.300	58.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag		17.080	-56.700	51.800	50.300	58.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		17.080	-56.700	51.800	50.300	58.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 524.01 kommunale Wohnungsunternehmen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.480	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.596	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	1.493	1.910	1.940	2.060	2.190	2.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	291	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.767	6.201	6.240	6.360	6.490	6.620
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.828	163.799	163.760	163.640	163.510	163.380
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	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	37.482	36.953	34.000	34.000	34.000	34.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	220.311	200.752	197.760	197.640	197.510	197.380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	220.311	200.752	197.760	197.640	197.510	197.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	220.311	200.752	197.760	197.640	197.510	197.380
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.790	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.906	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	746	780	790	840	890	950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291	291	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.037	1.071	1.090	1.140	1.190	1.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159.869	148.929	148.910	148.860	148.810	148.750
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	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	37.482	36.953	34.000	34.000	34.000	34.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	197.351	185.882	182.910	182.860	182.810	182.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	197.351	185.882	182.910	182.860	182.810	182.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	197.351	185.882	182.910	182.860	182.810	182.750
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Konzessionsabgaben
- Versorgung mit Gas 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	27.689	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.689	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	746	780	790	840	890	950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746	780	790	840	890	950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.943	19.220	19.210	19.160	19.110	19.050
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	26.943	19.220	19.210	19.160	19.110	19.050
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	26.943	19.220	19.210	19.160	19.110	19.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	26.943	19.220	19.210	19.160	19.110	19.050
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		350	360	380	410	420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.984	4.350	4.360	4.380	4.410	4.420
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.984	-4.350	-4.360	-4.380	-4.410	-4.420
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.984	-4.350	-4.360	-4.380	-4.410	-4.420
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-3.984	-4.350	-4.360	-4.380	-4.410	-4.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.984	-4.350	-4.360	-4.380	-4.410	-4.420
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Mülldeponien

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.204	22.732	27.299	28.124	24.424	16.757
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.785	42.641	28.517	28.465	22.871	17.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.773					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481		66	66	66	65
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.756	65.373	55.882	56.655	47.361	34.100
11	- Personalaufwendungen	116.903	98.480	100.080	106.420	112.800	119.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	307.432	381.500	627.200	370.200	370.200	370.200
14	- Abschreibungen	186.062	182.349	184.234	187.173	178.923	167.981
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.517					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.915	662.329	911.514	663.793	661.923	657.331
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.159	-596.956	-855.632	-607.138	-614.562	-623.231
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-519.159	-596.956	-855.632	-607.138	-614.562	-623.231
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-519.159	-596.956	-855.632	-607.138	-614.562	-623.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-519.159	-596.956	-855.632	-607.138	-614.562	-623.231
30	nicht zahlungswirksame Erträge		63.373	52.382	53.155	43.861	30.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		182.349	184.234	187.173	178.923	167.981

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Am Mellensee							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.138	151.000	9.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen			90.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.138	151.000	119.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	30.029	50.000	175.000	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.	51.385	130.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		1.000				
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.414	181.000	175.000	60.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-53.277	-30.000	-56.000	-60.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.204	22.732	27.174	27.624	23.924	16.257
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.230	41.085	26.961	26.909	21.315	15.722
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.773					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481		66	66	66	65
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.200	63.817	54.201	54.599	45.305	32.044
11	- Personalaufwendungen	90.081	95.420	96.970	103.120	109.300	115.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	285.108	324.800	513.000	256.000	256.000	256.000
14	- Abschreibungen	179.161	175.447	176.832	178.396	170.146	159.204
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.179					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.529	595.667	786.802	537.516	535.446	530.664
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.329	-531.850	-732.601	-482.917	-490.141	-498.620
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-464.329	-531.850	-732.601	-482.917	-490.141	-498.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-464.329	-531.850	-732.601	-482.917	-490.141	-498.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-464.329	-531.850	-732.601	-482.917	-490.141	-498.620
30	nicht zahlungswirksame Erträge		61.817	50.701	51.099	41.805	28.544
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		175.447	176.832	178.396	170.146	159.204

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.727	151.000	9.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen			90.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte u. Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.727	151.000	99.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	30.029	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.	50.110	130.000				
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.		1.000				
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.140	181.000	100.000	60.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-52.412	-30.000	-1.000	-60.000		

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0018 Kommunale Infrastruktur	-100.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0		
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	0	0	-60.000	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0		
Summe	-100.000	0	-60.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.078	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
30	nicht zahlungswirksame Erträge		1.168	1.168	1.168	1.168	1.168
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.245	5.245	5.245	5.245	5.245

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01 Kreisstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			125	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	388	388	388	388	388
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388	388	513	888	888	888
11	- Personalaufwendungen	26.822					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	1.657	1.657	2.157	3.532	3.532	3.532
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.479	1.657	2.157	3.532	3.532	3.532
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.091	-1.269	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.091	-1.269	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-28.091	-1.269	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.091	-1.269	-1.644	-2.644	-2.644	-2.644
30	nicht zahlungswirksame Erträge		388	513	888	888	888
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.657	2.157	3.532	3.532	3.532

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	410					
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	410		20.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen			75.000			
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl. Recht u. Geb.	1.275					
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275		75.000			
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-865		-55.000			

Investitionen Produkt 543.01 Landesstraßen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0020 Entwässerungsanlage L70/L74 OT Sp.	-75.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0		
Summe	-75.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		3.060	3.110	3.300	3.500	3.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.324	56.700	114.200	114.200	114.200	114.200
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.662	59.760	117.310	117.500	117.700	117.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.662	-59.760	-117.310	-117.500	-117.700	-117.890
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.662	-59.760	-117.310	-117.500	-117.700	-117.890
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-22.662	-59.760	-117.310	-117.500	-117.700	-117.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.662	-59.760	-117.310	-117.500	-117.700	-117.890
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	53.013	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.994	35.300	50.000	68.200	68.200	68.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.859	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.934	100.300	115.000	133.200	133.200	133.200
11	- Personalaufwendungen	61.826	69.530	70.000	74.450	78.940	83.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.715	122.800	134.400	121.300	121.300	123.300
14	- Abschreibungen	4.154	4.081	4.080	4.015	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen	52.345	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.040	250.411	262.480	253.765	258.255	264.715
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.106	-150.111	-147.480	-120.565	-125.055	-131.515
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.106	-150.111	-147.480	-120.565	-125.055	-131.515
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-51.106	-150.111	-147.480	-120.565	-125.055	-131.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.106	-150.111	-147.480	-120.565	-125.055	-131.515
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.081	4.080	4.015	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	53.013	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.081	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	21.395	23.430	23.760	25.280	26.780	28.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	73					
15	- Transferaufwendungen	52.345	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.814	77.430	77.760	79.280	80.780	82.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.733	-22.430	-22.760	-24.280	-25.780	-27.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.733	-22.430	-22.760	-24.280	-25.780	-27.300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-20.733	-22.430	-22.760	-24.280	-25.780	-27.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.733	-22.430	-22.760	-24.280	-25.780	-27.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Produktbeschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

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

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

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.940	35.300	50.000	68.200	68.200	68.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.940	45.300	60.000	78.200	78.200	78.200
11	- Personalaufwendungen	30.977	35.290	35.280	37.510	39.810	42.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.423	112.300	112.400	112.400	112.400	112.400
14	- Abschreibungen	4.080	4.081	4.080	4.015	4.015	4.015
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.480	151.671	151.760	153.925	156.225	158.465
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.540	-106.371	-91.760	-75.725	-78.025	-80.265
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.540	-106.371	-91.760	-75.725	-78.025	-80.265
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-6.540	-106.371	-91.760	-75.725	-78.025	-80.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.540	-106.371	-91.760	-75.725	-78.025	-80.265
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.081	4.080	4.015	4.015	4.015

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.913					
11	- Personalaufwendungen	9.454	10.810	10.960	11.660	12.350	13.050
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.292	10.500	22.000	8.900	8.900	10.900
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.746	21.310	32.960	20.560	21.250	23.950
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.833	-21.310	-32.960	-20.560	-21.250	-23.950
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.833	-21.310	-32.960	-20.560	-21.250	-23.950
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-23.833	-21.310	-32.960	-20.560	-21.250	-23.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.833	-21.310	-32.960	-20.560	-21.250	-23.950
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02 Instandhaltung / Bewirtschaftung bauliche Anlagen Friedhöfe / Kriegsgräber

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685		685	685	685	685
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.363	755	736	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.332	3.255	3.921	3.660	3.660	3.660
11	- Personalaufwendungen	355.587	334.430	343.640	365.480	387.320	409.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.643	108.300	108.100	73.100	73.100	72.600
14	- Abschreibungen	34.316	21.933	30.685	29.973	31.847	21.090
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.907	466.163	483.925	470.053	493.767	504.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.575	-462.908	-480.004	-466.393	-490.107	-500.680
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-419.575	-462.908	-480.004	-466.393	-490.107	-500.680
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-419.575	-462.908	-480.004	-466.393	-490.107	-500.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-419.575	-462.908	-480.004	-466.393	-490.107	-500.680
30	nicht zahlungswirksame Erträge		755	1.421	1.160	1.160	1.160
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.933	30.685	29.973	31.847	21.090

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.634					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.634					
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.	22.778	56.000	10.000	25.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.778	56.000	10.000	25.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-11.144	-56.000	-10.000	-25.000		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.728					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.728	500	500	500	500	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.728	-500	-500	-500	-500	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.728	-500	-500	-500	-500	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-7.728	-500	-500	-500	-500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.728	-500	-500	-500	-500	
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229	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	2.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	1.345	1.740	1.790	1.910	2.030	2.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	892	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.557	4.240	4.290	4.410	4.530	4.630
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328	-1.740	-1.790	-1.910	-2.030	-2.130
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-328	-1.740	-1.790	-1.910	-2.030	-2.130
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-328	-1.740	-1.790	-1.910	-2.030	-2.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-328	-1.740	-1.790	-1.910	-2.030	-2.130
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Bürgerhäuser und Märkte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.009					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.009					
11	- Personalaufwendungen	4.489	5.550	5.650	6.010	6.360	6.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.031	61.000	59.500	24.500	24.500	24.500
14	- Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.520	66.550	65.150	30.510	30.860	31.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.511	-66.550	-65.150	-30.510	-30.860	-31.220
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.511	-66.550	-65.150	-30.510	-30.860	-31.220
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-12.511	-66.550	-65.150	-30.510	-30.860	-31.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.511	-66.550	-65.150	-30.510	-30.860	-31.220
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung diverser komm. Objekte

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685		685	685	685	685
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.634					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.612		685	685	685	685
11	- Personalaufwendungen	299.214	314.870	322.110	342.570	363.050	383.520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.470	41.700	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Abschreibungen	33.686	21.277	30.040	29.498	31.372	20.615
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.411	378.947	396.250	416.168	438.522	448.235
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.799	-378.947	-395.565	-415.483	-437.837	-447.550
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-354.799	-378.947	-395.565	-415.483	-437.837	-447.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-354.799	-378.947	-395.565	-415.483	-437.837	-447.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-354.799	-378.947	-395.565	-415.483	-437.837	-447.550
30	nicht zahlungswirksame Erträge			685	685	685	685
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.277	30.040	29.498	31.372	20.615

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.634					
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.634					
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.	19.668	56.000	10.000	25.000		
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.668	56.000	10.000	25.000		
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-8.034	-56.000	-10.000	-25.000		

Investitionen Produkt 573.10 Bauhof

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18-0016 Fahrzeuge/Technik Bauhof	-10.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	10.000	0	0	0	0		
I19-0018 Fahrzeuge/Technik Bauhof	0	0	-25.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0		
Summe	-10.000	0	-25.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729	755	736	475	475	475
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.483	755	736	475	475	475
11	- Personalaufwendungen	42.811	12.270	14.090	14.990	15.880	16.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	630	656	645	475	475	475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.691	15.926	17.735	18.465	19.355	20.255
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.209	-15.171	-16.999	-17.990	-18.880	-19.780
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.209	-15.171	-16.999	-17.990	-18.880	-19.780
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-44.209	-15.171	-16.999	-17.990	-18.880	-19.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.209	-15.171	-16.999	-17.990	-18.880	-19.780
30	nicht zahlungswirksame Erträge		755	736	475	475	475
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		656	645	475	475	475

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	3.110					
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110					
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= 24 + 32)	-3.110					

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.965.640	3.890.520	3.999.285	3.999.285	4.000.285	4.001.285
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.556	3.101.349	3.388.768	3.351.265	3.351.265	3.351.265
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.124	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.786.320	6.991.969	7.388.153	7.350.650	7.351.650	7.352.650
11	- Personalaufwendungen	17.556					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	8.097					
15	- Transferaufwendungen	2.914.493	3.106.539	3.199.340	3.108.428	3.108.428	3.108.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.942.475	3.106.539	3.199.340	3.108.428	3.108.428	3.108.428
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.843.845	3.885.430	4.188.813	4.242.222	4.243.222	4.244.222
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.463	14.600	14.500	14.300	14.100	14.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.618	143.000	132.000	132.000	129.000	124.000
21	= Finanzergebnis	-117.155	-128.400	-117.500	-117.700	-114.900	-110.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.726.689	3.757.030	4.071.313	4.124.522	4.128.322	4.134.222
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	3.726.689	3.757.030	4.071.313	4.124.522	4.128.322	4.134.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.726.689	3.757.030	4.071.313	4.124.522	4.128.322	4.134.222
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.223	211.500	167.600	125.000		
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, , grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen		7.400				
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.223	218.900	167.600	125.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.230		-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.230		-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	252.453	218.900	175.200	132.800	7.900	8.100
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	3.903.598	3.975.930	4.246.513	4.257.322	4.136.222	4.142.322
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.			554.333			
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			554.333			
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	167.948	174.500	744.500	197.500	198.000	202.500
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	167.948	174.500	744.500	197.500	198.000	202.500
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.948	-174.500	-190.167	-197.500	-198.000	-202.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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"> - Einnahmbeschaffung 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 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.965.640	3.890.520	3.999.285	3.999.285	4.000.285	4.001.285
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.556	3.101.349	3.388.768	3.351.265	3.351.265	3.351.265
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.417					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.785.613	6.991.869	7.388.053	7.350.550	7.351.550	7.352.550
11	- Personalaufwendungen	9.703					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	7.286					
15	- Transferaufwendungen	2.914.493	3.106.539	3.199.340	3.108.428	3.108.428	3.108.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330					
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.933.812	3.106.539	3.199.340	3.108.428	3.108.428	3.108.428
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.851.801	3.885.330	4.188.713	4.242.122	4.243.122	4.244.122
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.224		6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis	-6.224		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.845.577	3.885.330	4.182.713	4.236.122	4.237.122	4.238.122
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	3.845.577	3.885.330	4.182.713	4.236.122	4.237.122	4.238.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.845.577	3.885.330	4.182.713	4.236.122	4.237.122	4.238.122
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

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

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.223	211.500	167.600	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	245.223	211.500	167.600	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)	245.223	211.500	167.600	125.000		
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	4.030.720	4.096.830	4.350.313	4.361.122	4.237.122	4.238.122
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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	707	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	7.853					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen	811					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.664					
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.957	100	100	100	100	100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.463	14.600	14.500	14.300	14.100	14.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.394	143.000	126.000	126.000	123.000	118.000
21	= Finanzergebnis	-110.931	-128.400	-111.500	-111.700	-108.900	-104.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.888	-128.300	-111.400	-111.600	-108.800	-103.900
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Jahresergebnis						
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-118.888	-128.300	-111.400	-111.600	-108.800	-103.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-118.888	-128.300	-111.400	-111.600	-108.800	-103.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Am Mellensee

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.						
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen						
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen		7.400				
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.400				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.230		-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen f. INv. Dritter						
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.						
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u.Geb.						
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.						
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit						
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.230		-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
33	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 32)	7.230	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 16 und 33)	-127.121	-120.900	-103.800	-103.800	-100.900	-95.800
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.			554.333			
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
37	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			554.333			
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Inv.	167.948	174.500	744.500	197.500	198.000	202.500
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK						
41	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	167.948	174.500	744.500	197.500	198.000	202.500
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.948	-174.500	-190.167	-197.500	-198.000	-202.500

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0036 Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	-8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I17-0016 Fahrzeughalle FFW Gadsdorf 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	-50.000 50.000 50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
I17-0031 Um- und Anbau Sportfunktionsgebäude Ku-Gut 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.000 30.000 40.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
I18-0002 GWG Verwaltung 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0003 BGA für Datenverarbeitung 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0004 GWG Schule Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0005 GWG Sporthalle Mellensee 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0006 GWG Schule Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0007 GWG Sporthalle Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0008 GWG Bibliothek 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0009 GWG Kita Saalow 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0010 GWG Kita Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0011 GWG Kita Rehagen 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0012 GWG Hort Sperenberg 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0013 GWG Kita Klausdorf 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0014 GWG FFW 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-42.000 42.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0015 Löschbrunnen 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	-7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0016 Fahrzeuge/ Technik Bauhof 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0		
I18-0017 Ankauf Grundvermögen 28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	-20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I18-0018 Kommunale Infrastruktur	-100.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0		
I18-0019 Fahrzeug FFW Gadsdorf	-120.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	120.000	0	0	0	0		
I18-0020 Entwässerungsanlage L70/L74 OT Sp.	-75.000	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0		
I18-0021 Zaunanlage Kita Saalow	-20.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	20.000	0	0	0	0		
I18-0022 Zaunanlage Schule OT Sperenberg	-30.000	0	0	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Recht u. Geb.	30.000	0	0	0	0		
I18-0023 GWG Hort Mellensee	-2.000	0	0	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.000	0	0	0	0		
I19-0001 FFW - Einsatzleitfahrzeug	0	0	-100.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	100.000	0	0		
I19-0002 GWG Verwaltung	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0003 PC und Drucker Verwaltung	0	0	-1.500	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.500	0	0		
I19-0004 GWG Schule Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0005 GWG Sporthalle Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0006 GWg Schule Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0007 GWG Sporthalle Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0008 GWG Bibliothek	0	0	-1.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	1.000	0	0		
I19-0009 GWG Kita Saalow	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0010 GWG Kita Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0011 GWG Kita Rehagen	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0012 GWG Hort Sperenberg	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0013 GWG Hort Mellensee	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0014 GWg Kita Klausdorf	0	0	-2.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0		
I19-0015 GWG FFW	0	0	-15.000	0	0		

Haushaltsplan Gemeinde Am Mellensee 2018

Investitionen

Gemeinde Am Mellensee

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	15.000	0	0		
I19-0016 Löschbrunnen Horstweg OT Saalow	0	0	-7.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	7.000	0	0		
I19-0017 Grunderwerb Liegenschaften	0	0	-20.000	0	0		
28 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke, grundstücksgl.Rechtu.Geb.	0	0	20.000	0	0		
I19-0018 Fahrzeuge/ Technik Bauhof	0	0	-25.000	0	0		
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	25.000	0	0		
I19-0019 Kommunale Infrastruktur	0	0	-60.000	0	0		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0		
Summe	-549.000	0	-251.500	0	0		

Erläuterungen - Investitionen

Grundstücksankauf Mellensee Sportplatz

Erhöhung Inv. Ankauf Sportplatz 8,0 T€

für Kaufnebenkosten (Notar, Vermessung, Grunderwerbssteuer)

BGA für Datenverarbeitung

Erhöhung von 2,5 T€ auf 4,0 T€, Erneuerung Betriebssystem

Fahrzeug FFW Gadsdorf

Fahrzeug FFW Gadsdorf im Jahr 2018 mit 120,0 T€ geplant, dafür FFW - Einsatzleitfahrzeug in 2019

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018**

- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
Straßenbau Seestr. OT Sperenberg	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investi- tionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussicht- licher Stand zum 31.12.
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	3.761,0	3.586,8	717,1	681,9	2.187,8	2.869,7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen						0,0
erhaltene Anzahlungen						0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105,5	121,7	121,7			0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.351,2	1.283,6	67,6	270,2	1.013,4	1.216,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	39,2	36,2	36,2			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	3,6	32,3	32,3			0,0
sonstige Verbindlichkeiten	99,6	99,6	99,6			0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.360,1	5.160,2	1.074,5	952,1	3.201,2	4.085,7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2017	Zuführungen im Haushaltsjahr 2018	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2018	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.518,4	2.518,4	0,0	1.696,2	822,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	469,6	469,6	0,0	0,0	469,6
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	2.988,0	2.988,0	0,0	1.696,2	1.291,8
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage für Investitionen angesammelt					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2017	Zuführungen im Haushaltsjahr 2018	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2018	Auflösung im Haushaltsjahr 2018	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres 2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	778,5	807,6	389,0	119,0	0,0	1.077,6
davon Pensionsrückstellungen	567,9	581,4	14,0			595,4
davon Beihilferückstellungen	210,6	226,2	16,0			242,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	359,0	119,0		240,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	10,0	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	458,9	456,7	0,0	0,0	0,0	456,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0				0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	155,2	154,9				154,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0				0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0				0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0				0,0
						0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.247,4	1.267,9	389,0	119,0	0,0	1.537,9

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	4.426,7	4.298,3	133,0	136,6	132,4	119,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.646,6	3.427,4	207,0	197,0	187,7	183,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	406,6	358,5	32,5	32,4	26,8	18,9
Gesamtsumme:	8.479,9	8.084,2	372,5	366,0	346,9	321,4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Haushaltsjahr 2018
- inTEUR -

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.917,5	3.111,5	3.204,3	3.113,4	3.113,4	3.113,4
davon für Gewerbesteuerumlage	72,1	75,5	72,1	72,1	72,1	72,1
davon für Zweckverbandsumlagen	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
davon für Kreisumlage	2.842,4	3.031,0	3.127,2	3.036,3	3.036,3	3.036,3
Saldo der Umlagen:	2.917,5	3.111,5	3.204,3	3.113,4	3.113,4	3.113,4
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen						
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen						
Saldo Sozialleistungen:						

Stellenplan

2018

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

Stellenplan 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2018		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte	A 16	1,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte	A 12	1,000		1,000	1,000	
gehobener Dienst						
mittlerer Dienst	A 8	1,000		1,000	0,800	besetzt mit 0,800 befristet bis 31.12.2018
Insgesamt		3,000		3,000	2,800	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2018	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
11	2,000	2,000	2,000	
10	1,000	0,000	0,000	
09a	0,000	7,950	0,000	
09b	10,950	3,000	9,950	davon 2 x 1,0 k.u./ 1 x 1,0 befristet bis 31.12.2020/ 1 x 0,950 / 1 x 1,0 ab 01.07.2018 20,0 h / 1 x 1,0 ab 01.11.2018 ATZ-Ruhephase
09c	0,000	1,000	0,000	
08	2,750	1,625	2,625	davon 2 x 0,875
07	11,000	0,000	9,750	davon 2 x 0,875 / 3 x 0,750
06	1,000	14,750	1,000	
05	6,750	2,500	6,750	davon 2 x 0,625
04	5,000	6,000	5,000	
03	0,000	1,000	0,000	
02	0,500	0,500	0,500	
S 16	1,625	0,750	0,750	davon 0,750 befristet bis 31.12.2021
S 15	3,425	3,538	3,563	davon 3 x 0,875 / 1 x 0,800
S 13	4,150	1,750	1,850	davon 2 x 0,875 / 4 x 0,800 Stellv. Leiterinnen
S 9	1,600	0,000	0,000	davon 2 x 0,800 Stellv. Leiterinnen
S 8a	37,700	39,525	35,550	davon 44 x 0,800 / 1 x 0,875/ 1 x 0,750 / 1 x 0,375 / 1 x 0,500
S 4	4,000	3,500	2,000	davon 8 x 0,500
	93,450	89,388	81,288	

TZ - Teilzeitarbeit

k.u. - künftig umwandeln

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahrs	Erläuterungen
Verwaltungs- angestellte	Entgelt	1,000	1,000	
Verwaltungs- fachwirt	Entgelt	3,000	3,000	
Berufsbegleitende Ausbildung einer Erzieherin	Entgelt	4,000	3,500	davon 8 x 0,50

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 15	0,913	0,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2017 Ruhephase 01.11.2017-31.08.2018
S 8a	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.08.2016-31.01.2019 Ruhephase 01.02.2019-31.07.2021
9b	0,000	0,000	Arbeitsphase 01.01.2017-31.10.2018 Ruhephase 01.11.2018-31.08.2020
	0,913	0,000	

Sachkonto:	2018	Beamte							
		Tariflich Beschäftigte							
		501100 Besoldung inkl. LOB	502 100 Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	505100 Zuführung zur Pensions- rückstellung Zeremonien- kosten	515100 zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	501200 Entgelte inkl. LOB	502200 Beiträge Versorgungs- kasse	503200 Sozialversich- erungsbeiträge	
Produkt/ Kosten- träger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.560	41.460	0	0	74.970	2.560	15.400	229.950
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	5.690	2.470	0	0	25.810	880	5.300	40.150
111.01.30	Städtepartnerschaften	570	250	0	0	0	0	0	820
111.01.40	Personalangelegenheiten	14.800	6.420	0	0	50.890	1.750	10.470	84.330
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.550	1.980	0	0	24.930	860	5.180	37.500
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	17.130	590	3.530	21.250
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	570	250	0	0	2.200	80	450	3.550
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.320	80	480	2.880
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	192.750	6.610	39.640	239.000
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	61.420	2.110	12.640	76.170
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	55.150	1.890	11.340	68.380
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	31.510	1.080	6.490	39.080
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	320	10	70	400
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	9.870	340	2.030	12.240
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	15.190	520	3.130	18.840
111.03.10	Rechnungsprüfung	570	250	0	0	0	0	0	820
121.01.10	Wahlen	1.710	740	0	0	1.250	40	260	4.000
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	131.110	4.500	26.970	162.580
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	870	30	180	1.080
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	12.080	410	2.490	14.980
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	63.770	2.190	13.130	79.090
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	20.130	690	4.140	24.960
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	17.210	590	3.540	21.340
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	124.020	53.820			810.880	27.810	166.860	1.183.390

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.040	1.750	0	0	38.540	1.320	7.930	53.580
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	11.510	400	2.370	14.280
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.610	700	0	0	40.480	1.390	8.340	52.520
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			4.050	140	830	5.020
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.040	1.750	0	0	39.200	1.340	8.060	54.390
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			11.510	400	2.370	14.280
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.610	700	0	0	9.970	340	2.050	14.670
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	5.210	180	1.070	6.460
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	320	140	0	0	49.410	1.690	10.150	61.710
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.040	40	210	1.290
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.500	90	520	3.110
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	570	250	0	0	420	10	90	1.340
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.170	110	650	3.930
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	2.580	1.120	0	0	3.760	130	770	8.360
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	5.750	2.490	0	0	314.200	10.670	63.980	397.090
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	443.790	15.110	90.600	557.740
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.750	2.490	0	0	413.850	14.100	84.530	520.720
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	215.890	7.310	43.800	275.240
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.750	2.490	0	0	292.380	9.900	59.430	369.950
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.750	2.490	0	0	533.500	18.210	109.130	669.080
365.01.95	Neubau Hort					38.750	1.330	7.980	48.060
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	11.430	390	2.350	14.170
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	890	390	0	0	420	10	90	1.800
366.01.20	Spielplätze	970	420	0	0	840	30	170	2.430
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	2.590	90	530	3.210
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	970	420	0	0	840	30	170	2.430
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	640	280	0	0	6.790	230	1.400	9.340
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	500	20	100	620
	Zwischensumme	52.740	22.860			2.496.540	85.010	509.670	3166820

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	3.130	110	640	3.880
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	26.190	900	5.390	32.480
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	36.570	1.260	7.530	45.360
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.070	40	220	1.330
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	640	20	130	790
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	640	20	130	790
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	290	10	60	360
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	59.050	2.030	12.150	73.230
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	19.140	660	3.940	23.740
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.500	90	520	3.110
545.01.20	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	19.160	660	3.940	23.760
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.480	50	300	1.830
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.370	50	280	1.700
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.370	50	280	1.700
	Zwischensumme	0	0	0	0	190.480	6.550	39.140	236.170

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.370	50	280	1.700
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.370	50	280	1.700
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.370	50	280	1.700
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.520	50	310	1.880
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	8.840	300	1.820	10.960
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	770	30	160	960
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.440	50	300	1.790
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.550	160	940	5.650
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	259.930	8.920	53.260	322.110
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	11.360	390	2.340	14.090
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen								
612.01.20	einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	292.520	10.050	59.970	362.540
	Summe	176.760	76.680	0	0	3.790.420	129.420	775.640	4.948.920

Sachkonto:	2019	Beamte							
		Tariflich Beschäftigte							
		501100 Besoldung inkl. LOB	502 100 Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	505100 Zuführung zur Pensions- rückstellung Zeremonien	515100 zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	501200 Entgelte inkl. LOB	502200 Beiträge Versorgungs- kasse	503200 Sozialversich- erungsbeiträge	
Produkt/ Kosten- träger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.560	41.460	0	0	79.720	2.730	16.390	235.860
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	5.690	2.470	0	0	27.440	940	5.640	42.180
111.01.30	Städtepartnerschaften	570	250	0	0	0	0	0	820
111.01.40	Personalangelegenheiten	14.800	6.420	0	0	54.110	1.860	11.150	88.340
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.550	1.980	0	0	26.530	910	5.510	39.480
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	18.220	630	3.750	22.600
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	570	250	0	0	2.330	80	480	3.710
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.460	80	510	3.050
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	204.970	7.040	42.180	254.190
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	65.320	2.250	13.450	81.020
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	58.650	2.010	12.070	72.730
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	33.510	1.150	6.900	41.560
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	340	10	70	420
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	10.490	360	2.160	13.010
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	16.160	560	3.330	20.050
111.03.10	Rechnungsprüfung	570	250	0	0	0	0	0	820
121.01.10	Wahlen	1.710	740	0	0	1.330	50	270	4.100
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	139.420	4.790	28.690	172.900
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	920	30	190	1.140
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	12.840	440	2.650	15.930
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	67.820	2.330	13.970	84.120
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	21.410	740	4.410	26.560
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	18.300	630	3.770	22.700
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	124.020	53.820			862.290	29.620	177.540	1.247.290

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.040	1.750	0	0	40.990	1.410	8.440	56.630
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	12.240	420	2.520	15.180
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.610	700	0	0	43.050	1.480	8.870	55.710
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			4.310	150	890	5.350
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.040	1.750	0	0	41.690	1.430	8.580	57.490
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			12.240	420	2.520	15.180
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.610	700	0	0	10.600	360	2.180	15.450
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	5.540	190	1.140	6.870
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	320	140	0	0	52.540	1.800	10.800	65.600
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.110	40	230	1.380
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.660	90	550	3.300
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	570	250	0	0	440	20	90	1.370
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.370	120	690	4.180
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	2.580	1.120	0	0	4.000	140	820	8.660
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	5.750	2.490	0	0	334.120	11.360	68.080	421.800
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	471.920	16.090	96.410	592.660
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.750	2.490	0	0	439.120	14.980	89.740	552.080
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	228.600	7.750	46.400	290.990
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.750	2.490	0	0	308.560	10.460	62.760	390.020
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.750	2.490	0	0	564.730	19.290	115.580	707.840
365.01.95	Neubau Hort					41.210	1.420	8.490	51.120
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	12.150	420	2.500	15.070
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	890	390	0	0	440	20	90	1.830
366.01.20	Spielplätze	970	420	0	0	890	30	180	2.490
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	2.750	90	570	3.410
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	970	420	0	0	890	30	180	2.490
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	640	280	0	0	7.220	250	1.480	9.870
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	530	20	110	660
	Zwischensumme	52.740	22.860			2.647.910	90.280	540.890	3354680

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	3.330	110	690	4.130
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	27.850	960	5.740	34.550
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	38.890	1.340	8.010	48.240
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.140	40	240	1.420
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	680	20	140	840
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	680	20	140	840
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	310	10	60	380
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	62.790	2.160	12.930	77.880
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	20.350	700	4.190	25.240
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.660	90	550	3.300
545.01.20	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	20.380	700	4.200	25.280
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.570	50	320	1.940
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
	Zwischensumme	0	0	0	0	202.540	6.930	41.680	251.150

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.460	50	300	1.810
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.620	60	330	2.010
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe Kriegsgräberpflege und	0	0	0	0	9.400	320	1.940	11.660
553.03.00	Gedenkstätten	0	0	0	0	820	30	170	1.020
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	4.840	170	1.000	6.010
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	276.410	9.490	56.670	342.570
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	12.080	420	2.490	14.990
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten Zinsen aus Geldanlagen einschl.Zinsen im	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	311.090	10.690	63.820	385.600
	Summe	176.760	76.680	0	0	4.023.830	137.520	823.930	5.238.720

Sachkonto:	2020	Beamte							
		Tariflich Beschäftigte							
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
Produkt/ Kosten- träger	Produktbeschreibung	Besoldung inkl. LOB	Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	Zuführung zur Pensions- rückstellung Zeremonien	zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	Entgelte inkl. LOB	Beiträge Versorgungs- kasse	Sozialversich- erungsbeiträge	
		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.560	41.460	0	0	84.470	2.900	17.370	241.760
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	5.690	2.470	0	0	29.070	1.000	5.980	44.210
111.01.30	Städtepartnerschaften	570	250	0	0	0	0	0	820
111.01.40	Personalangelegenheiten	14.800	6.420	0	0	57.340	1.970	11.820	92.350
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.550	1.980	0	0	28.130	970	5.840	41.470
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	19.300	660	3.980	23.940
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	570	250	0	0	2.470	80	510	3.880
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.610	90	540	3.240
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	217.190	7.470	44.720	269.380
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	69.220	2.380	14.260	85.860
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	62.140	2.140	12.800	77.080
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	35.510	1.220	7.320	44.050
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	360	10	70	440
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	11.120	380	2.290	13.790
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	17.120	590	3.530	21.240
111.03.10	Rechnungsprüfung	570	250	0	0	0	0	0	820
121.01.10	Wahlen	1.710	740	0	0	1.410	50	290	4.200
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	147.730	5.080	30.420	183.230
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	980	30	200	1.210
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	13.610	470	2.800	16.880
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	71.870	2.470	14.810	89.150
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	22.680	780	4.670	28.130
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	19.390	670	3.990	24.050
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	124.020	53.820			913.720	31.410	188.210	1.311.180

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.040	1.750	0	0	43.430	1.490	8.950	59.660
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	12.970	450	2.670	16.090
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.610	700	0	0	45.620	1.570	9.400	58.900
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			4.560	160	940	5.660
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.040	1.750	0	0	44.170	1.520	9.090	60.570
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			12.970	450	2.670	16.090
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.610	700	0	0	11.240	390	2.320	16.260
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	5.870	200	1.210	7.280
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	320	140	0	0	55.670	1.910	11.450	69.490
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.170	40	240	1.450
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.820	100	580	3.500
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	570	250	0	0	470	20	100	1.410
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.570	120	740	4.430
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	2.580	1.120	0	0	4.240	150	870	8.960
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	5.750	2.490	0	0	354.040	12.050	72.180	446.510
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	500.050	17.070	102.210	627.570
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.750	2.490	0	0	464.390	15.860	94.950	583.440
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	241.320	8.190	49.000	306.750
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.750	2.490	0	0	324.900	11.020	66.110	410.270
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.750	2.490	0	0	595.950	20.380	122.030	746.600
365.01.95	Neubau Hort					43.670	1.500	9.000	54.170
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	12.880	440	2.650	15.970
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	890	390	0	0	470	20	100	1.870
366.01.20	Spielplätze	970	420	0	0	940	30	190	2.550
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	2.910	100	600	3.610
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	970	420	0	0	940	30	190	2.550
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	640	280	0	0	7.650	260	1.570	10.400
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	560	20	120	700
	Zwischensumme	52.740	22.860			2.799.440	95.540	572.130	3542710

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	3.520	120	730	4.370
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	29.520	1.020	6.080	36.620
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	41.210	1.420	8.490	51.120
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.210	40	250	1.500
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	720	20	150	890
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	720	20	150	890
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	330	10	70	410
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	66.540	2.290	13.710	82.540
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	21.570	740	4.450	26.760
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.820	100	580	3.500
545.01.20	Bauhofl. Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	21.590	740	4.450	26.780
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.670	60	340	2.070
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.710	60	350	2.120
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.710	60	350	2.120
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.710	60	350	2.120
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
	Zwischensumme	0	0	0	0	214.660	7.400	44.200	266.260

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.540	50	320	1.910
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.710	60	350	2.120
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	9.960	340	2.050	12.350
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	870	30	180	1.080
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.630	60	340	2.030
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	5.120	180	1.060	6.360
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	292.890	10.070	60.090	363.050
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	12.800	440	2.640	15.880
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen								
612.01.20	einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	329.600	11.330	67.670	408.600
	Summe	176.760	76.680	0	0	4.257.420	145.680	872.210	5.528.750

Sachkonto:	2021	Beamte							
		Tariflich Beschäftigte							
		501100 Besoldung inkl. LOB	502 100 Beiträge Versorgungskasse/ Beihilfe	505100 Zuführung zur Pensions- rückstellung Zeremonien	515100 zu Pensions- rückstellungen für Versorgungs- empfänger	501200 Entgelte inkl. LOB	502200 Beiträge Versorgungs- kasse	503200 Sozialversich- erungsbeiträge	
Produkt/ Kosten- träger	Produktbeschreibung	501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
111.01.10	allgemeine Verwaltungskosten	95.560	41.460	0	0	89.210	3.060	18.360	247.650
111.01.15	Bauhofsl.Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
111.01.20	Gemeindeorgane	5.690	2.470	0	0	30.710	1.050	6.320	46.240
111.01.30	Städtepartnerschaften	570	250	0	0	0	0	0	820
111.01.40	Personalangelegenheiten	14.800	6.420	0	0	60.570	2.090	12.490	96.370
111.01.50	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	4.550	1.980	0	0	29.720	1.020	6.170	43.440
111.01.60	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	20.390	700	4.200	25.290
111.01.70	Elektronische Datenverarbeitung	570	250	0	0	2.610	90	540	4.060
111.01.80	Fuhrpark	0	0	0	0	2.760	90	570	3.420
111.02.10	Kämmerei/Kasse	0	0	0	0	229.410	7.890	47.260	284.560
111.02.20	Vollstreckung	0	0	0	0	73.110	2.520	15.070	90.700
111.02.30	Steueramt	0	0	0	0	65.640	2.260	13.520	81.420
111.02.40	Grundvermögen / Liegenschaften	0	0	0	0	37.510	1.290	7.730	46.530
111.02.45	Liegenschaft. Fröbel-Haus	0	0	0	0	380	10	80	470
111.02.50	eigenes Gebäudemanagement	0	0	0	0	11.750	400	2.420	14.570
111.02.60	fremdes Gebäudemanagement	0	0	0	0	18.080	620	3.730	22.430
111.03.10	Rechnungsprüfung	570	250	0	0	0	0	0	820
121.01.10	Wahlen	1.710	740	0	0	1.490	50	310	4.300
122.01.10	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	156.050	5.370	32.150	193.570
122.01.30	Schiedsamt	0	0	0	0	1.030	40	210	1.280
122.01.40	Gewerbe	0	0	0	0	14.380	500	2.960	17.840
122.02.10	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	75.910	2.620	15.650	94.180
126.01.10	Feuerlöschwesen	0	0	0	0	23.960	830	4.940	29.730
126.02.10	Instandhaltung u.Bewirtschaftg.	0	0	0	0	20.480	710	4.220	25.410
126.03.10	Bauhofsleistg.f. Feuerlöschw.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	124.020	53.820			965.150	33.210	198.900	1.375.100

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
211.01.10	Grundschule OT Mellensee	4.040	1.750	0	0	45.880	1.580	9.460	62.710
211.01.15	Insthg. u. Bewirtschg.GS	0	0		0	13.700	470	2.820	16.990
211.01.20	Schulsporthalle OT Mellensee	1.610	700	0	0	48.190	1.660	9.940	62.100
211.01.25	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Mell.	0	0			4.820	170	990	5.980
211.01.30	Grundschule OT Sperenberg	4.040	1.750	0	0	46.660	1.600	9.610	63.660
211.01.35	Insthg. u. Bewirtschg.GS Spbg.	0	0			13.700	470	2.820	16.990
211.01.40	Schulsporthalle OT Sperenberg	1.610	700	0	0	11.870	410	2.450	17.040
211.01.45	Insthg. u. Bewirtschg.Sph.Spbg.	0	0	0	0	6.210	210	1.280	7.700
211.03.10	Bauhofsleistg.f. Schulobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0
272.01.10	Bibliothek Puschkinstraße	320	140	0	0	58.800	2.020	12.100	73.380
272.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Bibliothek	0	0	0	0	1.240	40	260	1.540
315.01.10	Förderung der Seniorenarbeit	0	0	0	0	2.980	100	610	3.690
315.60.00	Zuschuss Haus der Generation	570	250	0	0	500	20	100	1.440
315.60.05	Insthg u.Bewirtg.Haus d. Gener.	0	0	0	0	3.770	130	780	4.680
315.60.30	Bauhofl.Haus der Generationen	0	0	0	0	0	0	0	0
361.01.10	Tagespflege	2.580	1.120	0	0	4.480	150	920	9.250
365.01.10	Kita.Kl.Abschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.20	Kita OT Saalow	5.750	2.490	0	0	373.960	12.740	76.280	471.220
365.01.30	Kita OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	528.180	18.040	108.020	662.480
365.01.40	Kita OT Rehagen	5.750	2.490	0	0	489.660	16.740	100.160	614.800
365.01.50	Hort OT Sperenberg	5.750	2.490	0	0	254.030	8.630	51.600	322.500
365.01.60	Hort OT Mellensee	5.750	2.490	0	0	341.240	11.590	69.470	430.540
364.01.70	weitere Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
365.01.80	Kita OT Klausdorf	5.750	2.490	0	0	627.180	21.470	128.480	785.370
365.01.95	Neubau Hort					46.130	1.590	9.510	57.230
365.02.10	Insthg. u. Bewirtschg.Kita	0	0	0	0	13.600	470	2.800	16.870
365.03.10	Bauhofsleistg.f. Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
366.01.10	Jugendräume	890	390	0	0	500	20	100	1.900
366.01.20	Spielplätze	970	420	0	0	1.000	30	210	2.630
366.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Jugendab.	0	0	0	0	3.080	110	630	3.820
366.03.10	Bauhofsleistg.f. Jugendarb.	0	0	0	0	0	0	0	0
424.01.10	Sportanlagen	970	420	0	0	1.000	30	210	2.630
424.01.20	Sporthalle OT Klausdorf	640	280	0	0	8.080	280	1.660	10.940
424.01.30	Freibäder	0	0	0	0	600	20	120	740
	Zwischensumme	52.740	22.860			2.951.040	100.790	603.390	3730820

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
424.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	3.720	130	770	4.620
424.03.10	Bauhofsleistg.f. Sportstätten u. Freibäder	0	0	0	0	0	0	0	0
511.01.10	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	0	0	0	0	31.180	1.070	6.430	38.680
521.01.10	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	43.530	1.500	8.970	54.000
521.02.10	Denkmäler	0	0	0	0	1.280	40	260	1.580
531.01.10	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	760	30	160	950
532.01.10	Gasversorgung	0	0	0	0	760	30	160	950
537.01.10	Mülldeponien	0	0	0	0	340	10	70	420
541.01.01	Gemeindestraßen	0	0	0	0	70.280	2.420	14.490	87.190
541.01.03	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	0	0	0	0	22.780	790	4.700	28.270
541.02.10	Bauhofsleistg.f. Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
545.01.10	Winterdienst	0	0	0	0	2.980	100	610	3.690
545.01.20	Bauhofl.Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
552.01.10	Unterhaltung von Gewässern (Boden- und Wasserverband)	0	0	0	0	22.810	790	4.700	28.300
553.01.00	Friedhof Klausdorf	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.10	Friedhof Fernneuendorf	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.20	Friedhof Mellensee	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.30	Friedhof Saalow	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.40	Friedhof Gadsdorf	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.50	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.60	Friedhof Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.70	Friedhof Rehagen	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.80	Friedhof Sperenberg I	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.01.90	Friedhof Sperenberg II	0	0	0	0	1.760	60	360	2.180
553.02.00	Trauerhalle Klausdorf	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.02.10	Trauerhalle Fernneuendorf	0	0	0	0	1.630	60	340	2.030
553.02.20	Trauerhalle Mellensee	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.02.30	Trauerhalle Saalow	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.02.40	Trauerhalle Gadsdorf	0	0	0	0	1.630	60	340	2.030
	Zwischensumme	0	0	0	0	226.710	7.810	46.710	281.230

		501100	502 100	505100	515100	501200	502200	503200	
553.02.50	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	0	0	0	0	1.630	60	340	2.030
553.02.60	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	0	0	0	0	1.630	60	340	2.030
553.02.70	Trauerhalle Rehagen	0	0	0	0	1.630	60	340	2.030
553.02.80	Trauerhalle Sperenberg	0	0	0	0	1.810	60	370	2.240
553.02.90	Insthg. u. Bewirtschg. Bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	10.520	360	2.170	13.050
553.03.00	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	0	0	0	0	920	30	190	1.140
553.03.10	Bauhofsleistg.t. bauliche Anlagen Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0
571.01.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
573.01.10	Märkte	0	0	0	0	1.720	60	350	2.130
573.02.10	Insthg. u. Bewirtschg. Div: Kommunale Objekte	0	0	0	0	5.410	190	1.120	6.720
573.03.10	Bauhofl. Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
573.10.10	Bauhof	0	0	0	0	309.370	10.650	63.500	383.520
531.10.20	Bauhl.Fest.Vereine	0	0	0	0	0	0	0	0
575.01.10	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	13.520	470	2.790	16.780
611.01.10	Steueranteile, Steuerbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.20	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
611.01.30	Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.10	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.20	Zinsen aus Geldanlagen								
612.01.20	einschl.Zinsen im Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
612.01.30	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0	0	348.160	12.000	71.510	431.670
	Summe	176.760	76.680	0	0	4.491.060	153.810	920.510	5.818.820

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft am Mellensee mbH

1.Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Die Rahmenbedingungen der Wohnungswirtschaft haben sich gegenüber den Vorjahren nur gering verändert. Sie werden gesellschaftlich weiter von den demographischen Veränderungen mit einer steigenden Altersarmut und der damit verbundenen geringen Kaufkraft der sozial schwachen Bevölkerung bestimmt.

Die Situation in den kommunalen Wohnungsunternehmen wird durch einen sich nur langsam abbauenden Instandhaltungsrückstau, geringen Mietsteigerungsmöglichkeiten aufgrund geringer werdender Nettoeinkommen und hohen Kosten für Ver- und Entsorgungsleistungen bestimmt. Die in den Jahren seit 2011 entstandenen Forderungen aus der Energiesparverordnung 2011, der Trinkwasserverordnung 2012 an den Bestand sowie der nachträglichen Erhebung von Altanschlusserbeiträge für Wasser- und Schmutzwasseranlagen im Land Brandenburg haben sich negativ auf die finanzielle Situation der betroffenen Wohnungsunternehmen ausgewirkt.

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

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

Bei Einschätzung des Wohnungsbedarfs in den kommenden Jahren geht die Geschäftsführung davon aus, dass durch die Zunahme der älteren Menschen einerseits der Bedarf an altengerechten aber andererseits auch der Bedarf an Wohnungen für die jüngere Bevölkerung steigt. Da der WE-Bestand der WVM in der Hauptsache aus zweigeschossigen Wohnhäusern besteht kann z. Zt. der Bedarf für ältere Menschen noch mit den vorhandenen Erdgeschoss-WE gut abgedeckt werden. Allerdings sind auch diese WE nicht rollstuhlgerecht, da sie überwiegend im Hochparterre liegen und Stufen, wenn auch wenige, zu überwinden sind. Somit steigt der Bedarf an barrierefreien WE an, der von der WVM derzeit mit lediglich 4 rollstuhlgerechten Wohnungen nicht abgedeckt werden kann. Ebenso ist Bedarf an Wohnungen mit gehobener Ausstattung für junge Menschen und junge Familien vorhanden, damit diese nicht in die Nachbarkreise abwandern. Die Neuerrichtung solcher Wohnungen gestaltet sich aber auf Grund der derzeitigen Fördermöglichkeiten sehr schwierig. Dennoch wurde 2015 entschieden 1 marodes Wohngebäude abzureißen und einen neuen Wohnblock mit 8 barrierefreien Wohnungen zu errichten. Weiter wird sich die Gesellschaft darauf konzentrieren, diesen Bedarf auch im Rahmen der Sanierung bestehender Gebäude abzudecken.

Der bauliche Zustand und die Ausstattung der von der Gemeinde eingebrachten Wohnungen liegen größtenteils unter dem allgemein durchschnittlichen Niveau für Mietwohnungen, 13 Wohnungen davon sind auf Grund baulicher Mängel z.Zt. unbewohnbar. Dementsprechend lag per 31.12.2016 der Leerstand mit 21 Wohnungen bei 9,3%, wobei lediglich 3 sanierte Wohnungen aus dem ehemaligen Bestand der WVM vorübergehend leer standen. Die restlichen 18 leerstehenden Wohnungen waren aus dem von der Gemeinde übernommenen Bestand. Die auf die leerstehenden Wohnungen fallenden Bewirtschaftungskosten, die das Unternehmen zu tragen hat, wirken sich negativ auf die Liquidität aus.

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

Besonders negativ hat sich in den Jahren 2011-2015 die Erhebung und Bezahlung von Altanschiesserbeiträgen für Wasser- und Schmutzwasseranlagen in Höhe von insgesamt 313,1 T€ auf die Liquidität des Unternehmens ausgewirkt. Die Finanzierung der Altanschiesserbeiträge zuzügl. Stundungszinsen und Rechtsanwaltskosten waren nur durch eine Aufnahme eines Kredites in Höhe von 250 T€ möglich, der nun durch die anfallenden Kapitaldienste von jährlich 17.868 € ebenfalls die Finanzkraft des Unternehmens belastet.

Auch die vom KMS beschlossene und seit 2016 bestehende Stutzenpflicht für alle abflusslosen Abwassergruben hatten negative Auswirkungen auf den Abbau des Instandhaltungsrückstaus.

Aus diesen Gründen mussten in den letzten Jahren alle Ausgaben auf das Notwendigste beschränkt werden, was sich natürlich negativ auf die Durchführung von Reparaturmaßnahmen im bewohnten Bestand auswirkte, so dass noch immer ein erheblicher Instandhaltungsrückstau besteht.

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

So hat die WVM bereits im Jahr 2015 mit der Vorbereitung der Investition „komplexe Modernisierung der Gebäude in der Bahnhofstr. 17 „ begonnen.

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

Aus diesen Gründen wurde entschieden, das Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Der Abriss des vorderen Hauses Bahnhofstr. 17 mit 4 Wohnungen erfolgte im Juni 2016. Bereits im Herbst 2016 wurde mit der Vorbereitung für den Bau eine Reihenhausanlage begonnen. Es ist geplant einen Flachbau mit acht Wohnungen, davon vier barrierefreien 2-Zimmerwohnungen und vier barrierefreie 3-Zimmerwohnungen nebst dazugehörigen Stellplätzen zu errichten. Dafür sind insgesamt 1,15 Mio Euro vorgesehen, wobei 900T€ fremdfinanziert werden sollen. Auf Grund der langwierigen Verhandlungen zur Bankenfinanzierung und durch den erforderlich gewordenen Wechsel des Projektanten und Baubetreuers musste der geplante Baubeginn 2017 um 1 Jahr verschoben werden und ist nun für Frühjahr 2018 geplant. Die Außenanlagen sollen im Frühjahr 2019 fertiggestellt werden.

Durch die damit verlängerte Ansparphase ist die geplante Kofinanzierung von ca. 250 T€ bis 300 T€ Eigenmitteln gesichert. Der Kredit in Höhe von 900 T€ wird von der MBS bereitgestellt.

Für Instandsetzungsmaßnahmen werden im Jahr 2018 120 T€ geplant. Diese Summe wird jedoch nicht ausreichen, um den Instandsetzungsrückstau vollständig abzubauen und die vorhandenen Leerwohnungen zur Herstellung der Vermietbarkeit zu sanieren.

Der Anstieg der Zinsaufwendungen um ca. 13 T€ ist in der Neuaufnahme des Kredites für die Bahnhofstr.17 begründet.

Insgesamt rechnet die Geschäftsführung erneut mit einem Jahresüberschuss von rund 85T€ bei einer Liquidität von ca. 231T€ per 31.12.2018.

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

Friedland
Geschäftsführerin

Am Mellensee, 15.08.2017

2. Wirtschaftsplan 2018

	IST WP2016 TEUR	Plan WP2017 TEUR	Plan WP2018 TEUR
Erträge			
1. Gesamt aus Hausbewirtschaftung	890,1	916,7	912,2
1.1 Nettokaltmieten WE,G,P	732,6	740,2	740,3
1.2 Erlösschmälerung Leerstand	55,8	59,5	57,4
1.3 Erlösschmälerung Mimi und sonst.	0,5	1	0
1.4 Erlöse aus Umlagenabrechnung Vorj.	213,8	237	229,3
2. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	83,4	83	82
3. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	36,5	7,7	0,2
4. Sonstige betriebliche Erträge	33,6	20	20
5. Erträge aus Beteiligungen	0,2	0,2	0,3
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,4	0,2
Summe Erträge	1044,2	1026	1014,9
Aufwendungen:			
5. Hausbewirtschaftung	335,4	369,3	369,5
5.1 Betriebskosten	236,5	229,3	229,5
5.2 Instandhaltung/Instandhaltung	63,4	120	120
5.3 andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	35,5	20	20
6. Personalaufwand	265,2	264,9	223,3
6.1 Löhne und Gehälter	220,9	219,4	184,6
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44,3	45,5	38,7
7. Abschreibungen	105,8	100	100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	155,7	80	90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113,6	113	126
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
11. Sonstige Steuern	20,8	20,8	20,8
Summe der Aufwendungen	996,5	948	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47,7	78	85,3

3.mittelfristige Ein- und Ausgabeplanung bis 2022

++

	WP2017	WP2018	WP2019	WP2020	WP2021	WP 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge						
1. Gesamt aus Hausbewirtschaftung	916,7	912,2	950,5	962,4	965,4	965,6
1.1 Nettokalmieten WE,G,P	740,2	740,3	779,4	779,5	782,4	782,5
1.2 Erlösschmälerung Leerstand	59,5	57,4	58,4	58,4	58,5	58,5
1.3 Erlösschmälerung Mimi und sonst.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Erlöse aus Umlagenabrechnung Vorj.	237,0	229,3	229,5	241,3	241,5	241,6
2. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	83,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
3. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	7,7	0,2	11,8	0,2	0,1	
4. Sonstige betriebliche Erträge	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
5. Erträge aus Beteiligungen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Summe Erträge	1026,0	1014,9	1069,7	1070,0	1072,9	1073,0
Aufwendungen:						
5. Hausbewirtschaftung	369,3	369,5	401,3	401,5	401,6	402,1
5.1 Betriebskosten	229,3	229,5	241,3	241,5	241,6	242,1
5.2 Instandhaltung/Instandhaltung	120,0	120,0	140,0	140,0	140,0	140,0
5.3 andere Aufwend. HW(RA, Werbung,Mieter)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Personalaufwand	264,90	223,30	227,20	227,20	227,20	227,20
6.1 Löhne und Gehälter	219,4	184,6	187,1	187,1	187,1	187,1
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45,5	38,7	40,1	40,1	40,1	40,1
7. Abschreibungen	100,0	100,0	121,0	120,0	118,0	116,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80,0	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113,0	126,0	120,1	114,6	109,0	103,9
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
11. Sonstige Steuern	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Summe der Aufwendungen	948,0	929,6	980,4	974,1	976,6	970,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	78,0	85,3	89,3	95,9	96,3	103,0

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Am Mellensee						
4. Liquiditätsplan bis 2022						
	P. 2017	P. 2018	P. 2019	P.2020	P.2021	P.2022
	TEU	TEU	TEU	Teu	TEU	TEU
Liquidität 01.01.	401,1	368,5	231,7	198,4	208,7	211,9
			*			
Einnahmen						
Mieten und Pachten	679,7	682,9	734	734	737	737,1
Betreuungstätigkeit	83	82	82	82	82	82
Zinserträge	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
sonstige Einnahmen	20	20	20	25	25	25
Bestandsveränderung	7,7	0,2	11,8	0,2	0,1	0,5
Erträge aus Beteiligungen	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Einlage Gesellschafter						
Kredite		900				
Hausverkauf	6,5	60				
Zuschuss ILB						
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	797,4	1745,7	848,2	841,6	844,5	845
Ausgaben						
Personalaufwand	264,9	223,3	227,2	228,2	228,2	228,2
Kapitaldienst	224,8	258,9	284	282,8	282,8	272
Instandhaltung	120	120	140	140	140	140
sonst.Kosten HW	20	20	20	20	20	20
Modernisierung/Inv.	100	1150	100	50	50	70
sonst. betr. Aufwendungen	80	90	90	90	100	100
BGA	20	20	20	20	20	20
Steuern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	830	1882,5	881,5	831,3	841,3	850,5
Veränderung Liquidität	-32,6	-136,8	-33,3	10,3	3,2	-5,5
Liquidität 31.12.	368,5	231,7	198,4	208,7	211,9	206,4

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Am Mellensee mbH			
5. Stellenübersicht:			
Stelle	Anzahl	Arb.-Zeit	
1. Geschäftsführerin	1	1,00	
2. Buchhalterin	1	1,00	
3. Sachbearbeiterin Wohnungsverwaltung	1	1,00	
4. Sachbearbeiterin Wohnungseigentumsverwaltung	1	1,00	
	4	4,00	
5. Reinigungskraft (geringfügige AK 2h/Woche)	1	0,05	
6. Objektbetreuer (geringfügig 10 h/Woche)	1	0,25	
	2	0,30	

Übersicht über die Budgets 2018

lfd. Nr.	Teilhaushalt		Verantwortlich:
1	1110110	Allgemeine Verwaltungskosten	Frau Richter
	1110120	Gemeindeorgane Gemeindevertretung	
	1110130	Städtepartnerschaften	
2	1110120	Gemeindeorgane, Bürgermeister	Frau Richter
3	1110140	Personalangelegenheiten	Frau Richter
4	1110150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Richter
5	1110160	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Richter
6	1110170	Elektronische Datenverarbeitung	Frau Richter
7	1110180	Fuhrpark	Frau Richter
8	1110210	Kämmerei/ Kasse	Frau Dornbusch
	1110220	Vollstreckung	
	1110230	Steueramt	
9	1110240	Grundvermögen/ Liegenschaften	Herr Reetz
10	1110245	Liegenschaft Fröbel Haus Mellensee	Herr Reetz
11	1110260	Fremdes Gebäudemanagement	Herr Reetz
12	1110310	Rechnungsprüfung	Frau Richter
13	1210110	Wahlen	Frau Richter
14	1220110	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Frau Schulze
	1220140	Gewerbe	
15	1220130	Schiedsamt	Frau Schulze
16	1220210	Melde- und Personenstandswesen	Frau Schulze
17	1260110	Feuerlöschwesen	Frau Schulze
18	2110110	Grundschule OT Mellensee	Frau Richter
19	2110120	Schulsporthalle OT Mellensee	Frau Richter
20	2110130	Grundschule OT Sperenberg	Frau Richter
21	2110140	Schulsporthalle OT Sperenberg	Frau Richter
22	2720110	Bibliothek Puschkinstraße	Frau Richter
23	3150110	Förderung der Seniorenarbeit	Frau Schulze
24	3156000	Haus der Generationen	Frau Richter
	3660110	Jugendräume	
	3660120	Spielplätze	
25	3610110	Tagespflege	Frau Richter
26	3650110	Kita OT Klausdorf	Frau Richter
27	3650115	Kitaumbau OT Klausdorf	Herr Reetz
28	3650120	Kita OT Saalow	Frau Richter
29	3650130	Kita OT Sperenberg	Frau Richter
30	3650140	Kita OT Rehagen	Frau Richter
31	3650150	Hort OT Sperenberg	Frau Richter
32	3650160	Hort OT Mellensee	Frau Richter
33	3650170	weitere Einrichtungen	Frau Richter
34	3650180	Kita OT Klausdorf Baruther Straße	Frau Richter
35	3650195	Neubau Kita/ Hort	Frau Richter/ Herr Reetz
36	4240110	Sportanlagen	Frau Richter
37	4240120	Sporthalle OT Klausdorf	Frau Richter
38	5110110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	Herr Reetz
39	5210110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Reetz
40	5210210	Denkmäler	Herr Reetz
41	5240110	kommunale Wohnungsunternehmen	Herr Reetz
42	5310110	Elektrizitätsversorgung	Frau Dornbusch
	5320110	Gasversorgung	
43	5370110	Mülldeponien	Frau Schulze

44	5410101	Gemeindestraßen	Herr Reetz
	5410102	Denkmalstraßen	
45	5410103	Anliegerbeiträge Anliegerstraßen	Herr Reetz
	5410104	Anliegerbeiträge Haupterschließungsstraßen	
	5410105	Anliegerbeiträge Hauptverkehrsstraßen	
46	5420110	Kreisstraßen	Herr Reetz
47	5430110	Landesstraßen	Herr Reetz
48	5450110	Winterdienst	Frau Schulze
49	5520110	Unterhaltung von Gewässern (Boden- u. Wasserverband)	Frau Dornbusch
50	5530100	Friedhof Klausdorf	Frau Schulze
	5530110	Friedhof Fernneuendorf	
	5530120	Friedhof Mellensee	
	5530130	Friedhof Saalow	
	5530140	Friedhof Gadsdorf	
	5530150	Friedhof Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530160	Friedhof Kummersdorf-Gut	
	5530170	Friedhof Rehagen	
	5530180	Friedhof Sperenberg I	
	5530190	Friedhof Sperenberg II	
	5530200	Trauerhalle Klausdorf	
	5530210	Trauerhalle Fernneuendorf	
	5530220	Trauerhalle Mellensee	
	5530230	Trauerhalle Saalow	
	5530240	Trauerhalle Gadsdorf	
	5530250	Trauerhalle Kummersdorf-Alexanderdorf	
	5530260	Trauerhalle Kummersdorf-Gut	
	5530270	Trauerhalle Rehagen	
	5530280	Trauerhalle Sperenberg	
	5530300	Kriegsgräberpflege und Gedenkstätten	
51	5710110	Wirtschaftsförderung	Herr Broshog
52	5750110	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Schulze
53	5730110	Märkte	Frau Schulze
54	5731010	Bauhof	Herr Reetz
55	6110110	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	Frau Dornbusch
	6110120	Schlüsselzuweisungen	
	6110130	Umlagen	
	6120110	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	
	6120120	Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr	
	6120130	Zinsen für Kassenkredite	
56	1110250	Eigenes Gebäudemanagement	Herr Reetz
	1260210	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehrgebäude	
	2110115	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Mellensee	
	2110125	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Mellensee	
	2110135	Instandh. und Bewirt. Grundschule OT Sperenberg	
	2110145	Instandh. und Bewirt. Schulsporthalle OT Sperenberg	
	2720210	Instandh. und Bewirt. Bibliothek	
	3156005	Instandh. und Bewirt. Haus der Generationen	
	3650210	Instandh. und Bewirt. Tageseinrichtungen für Kinder	
	3660210	Instandh. und Bewirt. Einrichtungen der Jugendarbeit	
	4240130	Freibäder	
	4240210	Instandh. und Bewirt. Sportstätten und Freibäder	
	5530290	Instandh. und Bewirt. baul. Anl. Friedhöfe / Kriegsgräber	
	5730210	Instandh. und Bewirt. diverser komm. Objekte	

Bewirtschaftungsregeln:

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

Davon abweichend wird bestimmt:

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

Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

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