



# Haushaltssatzung 2016 mit Haushaltsplan 2016

## Gemeinde Kleinmachnow Landkreis Potsdam-Mittelmark



Einwohnerzahl (31.12.2014): 20.562

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin

6.11.15

festgestellt: Bürgermeister

10.11.15

---

# Haushaltssatzung 2016

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentliche Erträge auf	33.296.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	33.296.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	32.071.100 EUR
Auszahlungen auf	33.323.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.801.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.226.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.696.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.100 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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	200 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2. Gewerbesteuer	320 v. H.

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf  
festgesetzt. 20.000 EUR
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf  
festgesetzt. 20.000 EUR
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird  
für den Einzelfall auf 50.000 EUR  
festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbetrages um 800.000 EUR
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 800.000 EUR
  - c) bei bisher nicht veranschlagten Gesamtmaßnahmen 800.000 EURfestgesetzt.

## § 6

entfällt.

Kleinmachnow, den 18.12.2015

---

M. Grubert  
Bürgermeister

---

---

# Haushaltsplan 2016

---

# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
0. Inhaltsverzeichnis	I-III
1. Vorbericht	9
2. <u>Übersichten</u>	
2.1 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	45
2.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	
2.2.1 Übersicht Verbindlichkeiten	47
2.2.2 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	49
2.3 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr)	52
2.4 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	54
2.5 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	56
3. <u>Gesamtpläne</u>	
3.1 Ergebnisplan	58
3.2 Finanzplan	60
3.3 Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	63
4. <u>Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen (Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne A,     Teilfinanzpläne B oberhalb/ unterhalb der Wertgrenze mit Maßnahmeerläuterungen)</u>	68
<b>4.1 Produktbereich Innere Verwaltung 11</b>	<b>69</b>
4.2 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv) 11.10	76
4.3 Produktgruppe Verwaltungssteuerung 11.11	81
4.4 Produktgruppe Verwaltungsservice 11.12	85
4.5 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung) 11.14	91
4.6 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung) 11.15	97
4.7 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (ADV) 11.16	101
4.8 Produktgruppe Zentrales Gebäudemanagement 11.17	110
4.9 Produktgruppe Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst 11.18	115
4.10 Produktgruppe Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.19	119
<b>4.11 Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12</b>	<b>123</b>
4.12 Produktgruppe Statistik und Wahlen 12.10	127
4.13 Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 12.20	132
4.14 Produktgruppe Melde- und Personenstandswesen 12.21	137
4.15 Produktgruppe Brandschutz 12.60	141
4.16 Produktgruppe Gebäudemanagement Brandschutz 12.61	149
4.17 Produktgruppe Katastrophenschutz 12.80	153
<b>4.18 Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24</b>	<b>157</b>
4.19 Produktgruppe Grundschulen 21.10	164
4.20 Produktgruppe Gebäudemanagement Grundschulen 21.11	172
4.21 Produktgruppe Gesamtschulen 21.80	182
4.22 Produktgruppe Gebäudemanagement Gesamtschulen 21.81	189
4.23 Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben 24.30	195
<b>4.24 Produktbereich Kultur und Wissenschaft 25-29</b>	<b>199</b>
4.25 Produktgruppe Bibliothek 27.20	203
4.26 Produktgruppe Heimatpflege 28.10	208
4.27 Produktgruppe sonstige Kulturpflege 28.40	213
4.28 Produktgruppe Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen 28.41	219
4.29 Produktgruppe Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften 29.10	224
<b>4.30 Produktbereich Soziale Hilfen 31-35</b>	<b>228</b>
4.31 Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33.10	231

	Seite
<b>4.32 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36</b>	<b>235</b>
4.33 Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36.10	240
4.34 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 36.50	244
4.35 Produktgruppe Gebäudemanagement Kindertagesstätten 36.51	250
4.36 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten 36.60	254
4.37 Produktgruppe Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen 36.61	261
<b>4.38 Produktbereich Sportförderung 42</b>	<b>266</b>
4.39 Produktgruppe Förderung des Sports 42.10	271
4.40 Produktgruppe Sportstätten und Bäder 42.40	276
<b>4.41 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51</b>	<b>283</b>
4.42 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10	287
<b>4.43 Produktbereich Bauen und Wohnen 52</b>	<b>292</b>
4.44 Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung 52.10	296
4.45 Produktgruppe Wohnbauförderung 52.20	300
4.46 Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege 52.30	304
4.47 Produktgruppe Aufgaben des freien Wohnungsmarktes 52.40	309
<b>4.48 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53</b>	<b>313</b>
4.49 Produktgruppe Elektrizität 53.10	317
4.50 Produktgruppe Gasversorgung 53.20	321
4.51 Produktgruppe Abfallwirtschaft 53.70	325
4.52 Produktgruppe Abwasserbeseitigung 53.80	331
<b>4.53 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54</b>	<b>335</b>
4.54 Produktgruppe Gemeindestraßen 54.10	343
4.55 Produktgruppe Straßenreinigung 54.50	358
4.56 Produktgruppe Parkeinrichtungen 54.60	362
4.57 Produktgruppe ÖPNV 54.70	367
<b>4.58 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55</b>	<b>372</b>
4.59 Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55.10	376
4.60 Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze) 55.11	382
4.61 Produktgruppe Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55.20	388
4.62 Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30	392
<b>4.63 Produktbereich Umweltschutz 56</b>	<b>396</b>
4.64 Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen 56.10	399
<b>4.65 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 57</b>	<b>403</b>
4.66 Produktgruppe Wirtschaftsförderung 57.10	406
4.67 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.30	410
<b>4.68 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61</b>	<b>414</b>
4.69 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.10	418
4.70 Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20	423
<b>5. <u>Budgets : Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Fachbereichen</u></b>	<b>427</b>
5.1 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	428
5.2 Budgetierungsregeln	429
5.3 Budgetzusammenfassung nach Fachbereichen (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	437
5.3.1 Fachbereichsbudgetierung 10	438
5.3.2 Fachbereichsbudgetierung 20	441
5.3.3 Fachbereichsbudgetierung 30	444
5.3.4 Fachbereichsbudgetierung 40	447
5.3.5 Fachbereichsbudgetierung 50	450
<b>6. <u>Stellenplan</u></b>	<b>453</b>

## 7. Anlagen

gesondert

### 7.1 Wirtschaftspläne Sondervermögen

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2016  
Bauhof

Anlage 2 Wirtschaftsplan 2016  
Kita-Verbund

### 7.2 Wirtschaftspläne Beteiligungen

Anlage 3 Wirtschaftsplan 2016  
gewog mbH

Anlage 4 Wirtschaftsplan 2016  
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Technologie- und  
Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden

Anlage 5 Wirtschaftsplan 2016  
Freibad Kiebitzberge GmbH

---

---

# Vorbericht

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

### **I. Vorwort zur Doppik in der Gemeinde Kleinmachnow**

### **II. Allgemeine Bemerkungen**

1. Rechtsgrundlagen
2. Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow
3. Statistische Angaben zur Bevölkerung
  - 3.1 Bevölkerungsstand
  - 3.2 Entwicklung der Altersstruktur
  - 3.3 Bevölkerungsbewegung
  - 3.4 Arbeitslosenstatistik
4. Örtliche Infrastruktureinrichtungen
  - 4.1 Übersicht über die Schulen
  - 4.2 Einrichtungen der Kinderbetreuung
5. Gemeindliche Steuerhebesätze
6. Auswirkungen des Finanzausgleichs
7. Angaben zur Gemeindevertretung
8. Hauswirtschaftliche Organisation

### **III. Haushaltsplan**

1. Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
2. Aufstellung des Haushaltsplanes
3. Entwicklung des Ergebnishaushalts
4. Entwicklung des Finanzhaushalts
5. Entwicklung der Liquidität
6. Bürgschaften
7. Budgetpläne (Budgets)

## **I. Vorwort zur Doppik in der Gemeinde Kleinmachnow**

Der Jahresabschluss 2014 war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Haushaltes 2015 noch nicht geprüft und beschlossen. Im Haushaltsplan 2016 werden deshalb die vorläufigen Rechnungsergebnisse dargestellt.

Nach § 72 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) hat die Kommune ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt mit dem Rechnungsergebnis des Vorjahres und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

Das (vorläufige) Rechnungsergebnis 2014 sowie die Planansätze 2015 einschließlich der Ermächtigungsübertragungen bilden die Grundlage für die Ansätze 2016 – 2019.

Zum Haushalt 2016 erfolgte keine Beschlussfassung von Eckwerten. Die Prioritätsliste 2016 für die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2016 – 2019 wurde jedoch fortgeschrieben und in den Ausschüssen beraten. Alle Investitionsmaßnahmen, die bis zum 02. Oktober 2015 nicht mit den erforderlichen Beschlüssen untersetzt waren, wurden nicht in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen.

Unter Beachtung der Prioritätsliste 2016 wurde der Haushalt 2016 aufgestellt. Er basiert im Wesentlichen auf den Werten der mittelfristigen Planung des Vorjahres. Darüber hinaus sind Veränderungen, insbesondere die lfd. Verwaltungstätigkeit betreffend (u. A. 1. Orientierungsdaten 2016 des Landes Brandenburg zum Finanzausgleich), im nunmehr vorliegenden Haushaltsplan 2016 eingeflossen.

## II. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

### 1. Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften angewandt worden:

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/ 07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32].
- Die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der Fassung vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/ 08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl. II/10, [Nr. 38])
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18.März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 21.Dezember 2009)
- Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen Runderlass des MI Nr. 4 /2009
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 04. April 2011
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Juli 2015 (GVBl. I/15, [Nr. 17])
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen – 1. Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2016 vom 06.August 2015 (Informationen zu den Schlüsselzuweisungen an die Kommunen des Landes Brandenburg)

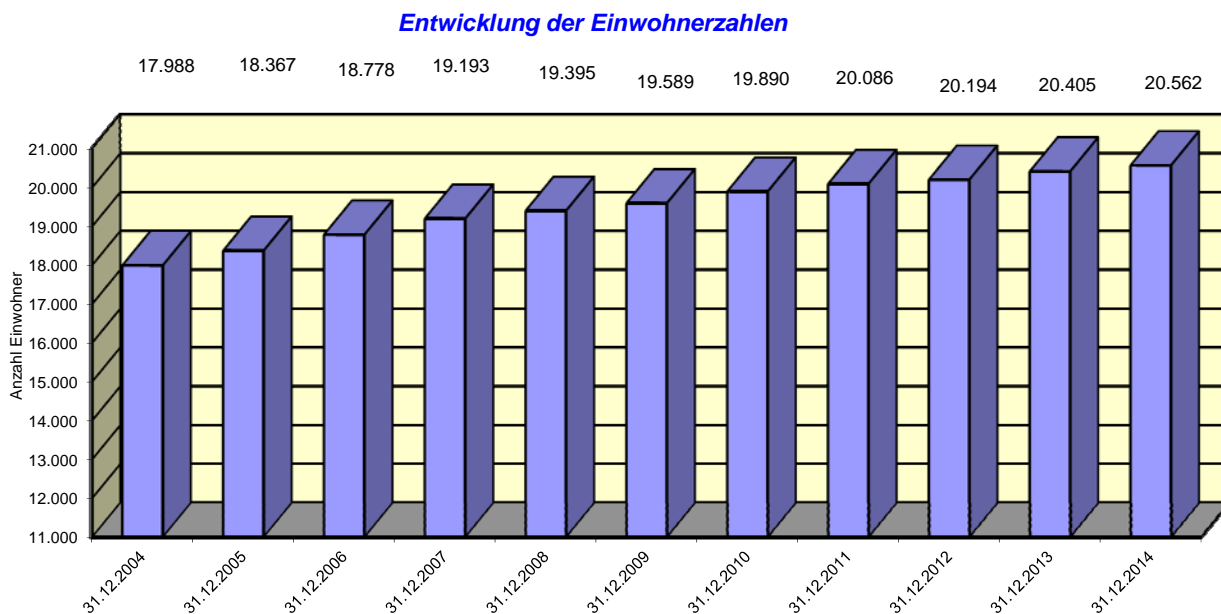
### 2. Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Kleinmachnow umfasst insgesamt 1.191 ha.

### 3. Statistische Angaben der Bevölkerung

#### 3.1 Bevölkerungsstand

Der Haushaltsplan 2016 beruht auf einem Bevölkerungsstand von 20.562 Einwohnern. Als Grundlage der Berechnung dient der Stand vom 31.12.2014.



### 3.2 Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei<sup>1</sup>:

	0 bis 3 Jahre alt	4 bis 6 Jahre alt	7 bis 12 Jahre alt	13 bis 16 Jahre alt	17 bis 20 Jahre alt	21 bis 25 Jahre alt	26 bis 65 Jahre alt	über 65 Jahre alt
2004	824	848	1.449	784	689	611	9976	2.686
2005	874	858	1.615	806	711	564	10.196	2.768
2006	810	812	1.743	804	743	599	10.156	3.016
2007	785	816	1.866	841	756	564	10.220	3.219
2008	754	827	1.884	898	753	559	10.178	3.331
2009	739	768	1.859	1.024	758	562	10.187	3.520
2010	705	744	1.870	1.140	782	600	10.210	3.674
2011	660	722	1.849	1.255	826	613	10.347	3.730
2012	631	699	1.808	1.339	873	616	10.398	3.751
2013	612	644	1.748	1.349	984	640	10.449	3.879
2014	578	634	1.747	1.342	1.085	593	10.496	3.981

### 3.3 Bevölkerungsbewegung

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Wegzüge	Zuzüge
2004	160	121	1.070	1.551
2005	141	130	1.071	1.445
2006	150	119	1.074	1.486
2007	154	105	1.145	1.502
2008	135	118	1.189	1.420
2009	135	106	1.182	1.395
2010	140	132	1.021	1.324
2011	124	102	1.024	1.308
2012	116	125	1.140	1.250
2013	104	124	1.187	1.437
2014	113	167	1.190	1.362

### 3.4 Arbeitslosenstatistik

	6/2008	6/2009	6/2010	6/2011	6/2012	6/2013	6/2014	6/2015
<b>Arbeitslose insgesamt</b>	278	239	240	231	242	261	258	227
<b>davon:</b>								
<b>Männer</b>	139	131	114	109	116	130	140	127
<b>Frauen</b>	139	108	126	122	126	131	118	100
<b>Deutsche</b>	267	227	225	226	232	247	245	211
<b>Ausländer</b>	11	12	15	5	10	14	13	16
<b>darunter:</b>								
<b>Jugendliche unter 25 Jahren</b>	31	16	13	14	9	17	5	8
<b>55 Jahre und älter</b>	48	51	66	56	58	57	24	65

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Bestand an Arbeitslosen nach Rechtskreisen – Insgesamt Länder, Regierungsbezirke, Kreise und Gemeinden in Deutschland; Berichtsmonat: Juni 2015

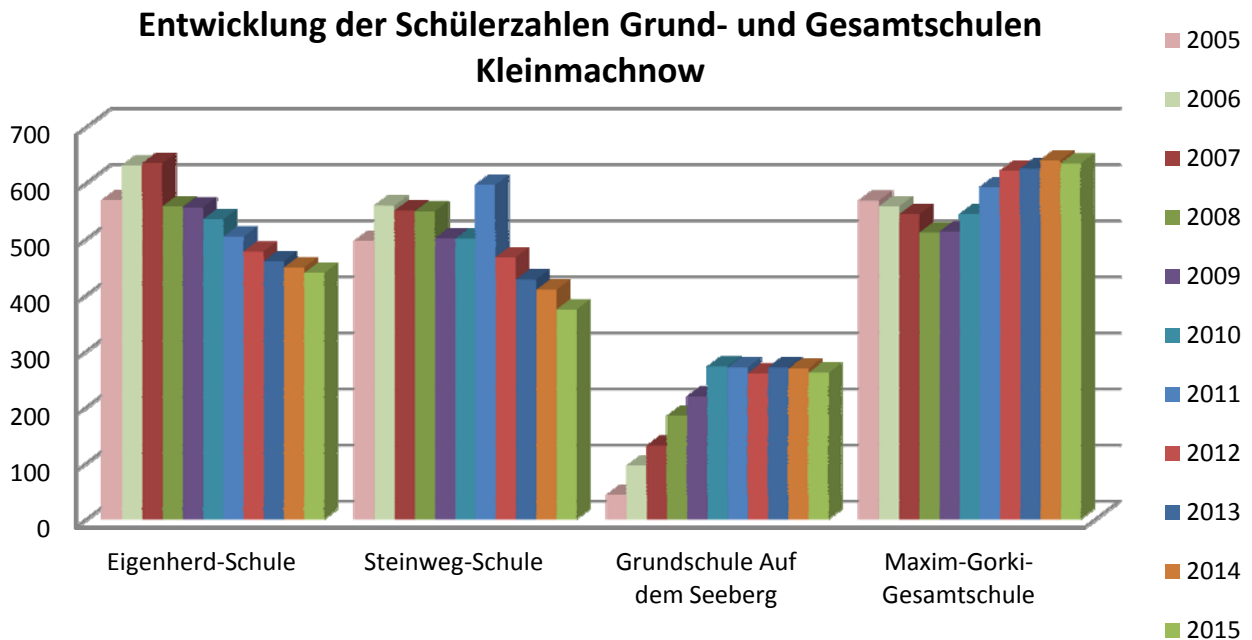
<sup>1</sup> Die Angaben nach der eigenen Kartei stimmen auf Grund unterschiedlicher Verarbeitungsmethoden nicht mit den Daten vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik überein.

## 4. Örtliche Infrastruktureinrichtungen

### 4.1 Übersicht über die Schulen

Gemäß §116 i. V. m. §§110 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes erfolgt die Abdeckung der ungedeckten Ausgaben über die Kreisumlage. Dazu wird ein differenzierter Kreisumlageprozentsatz ermittelt. Im endgültigen Bescheid v. 12.08.2015 des Landkreises Potsdam-Mittelmark betrug der differenzierte Kreisumlagesatz 4,171957%. Die Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2015/16 des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat den differenzierten Kreisumlagesatz 2016 auf 3,631285% festgelegt.

Der Berechnung des Schullastenausgleichs wird die Schülerzahl der amtlichen Statistik mit Stand vom Oktober 2015 zugrunde gelegt. Diese weist für Kleinmachnow eine Schülerzahl von 1.766 aus.



### 4.2 Einrichtungen der Kinderbetreuung

Die gemeindlichen Kindergärten und Horte sowie die Tagespflege werden vom Eigenbetrieb „KITA-Verbund“ verwaltet.

Ein direkter Zuschuss der Gemeinde Kleinmachnow wird derzeit an die folgenden Einrichtungen der freien Träger sowie an Grundschulen in freier Trägerschaft für den Ganztagsbetrieb ausgereicht. Es handelt sich hierbei um die aufgeführten Einrichtungen der freien Träger im Gemeindegebiet. In den Einrichtungen werden nur Kleinmachnower Kinder bezuschusst.

- Evangelische Kita „Arche“,
- Katholische Kindertagesstätte St. Thomas Morus,
- Waldorfkindergarten am Hochwald e.V. (Klm. und Stdf.),
- Evangelische Campus-Kindertagesstätte (Hoffbauer),
- Kindergarten der BBIS,
- Hort Kleinmachnow e. V. „Regenbogenkinder“,
- Freie Waldorfschule Kleinmachnow (Ganztagsbetreuung),
- Evangelische Grundschule Kleinmachnow (Hoffbauer),
- Berlin Brandenburg International School (BBIS) Ganztagschule,
- Pustelblume e.V.

Des Weiteren werden auch Ausgleichszahlungen an umliegende Gemeinden, z. B. Berlin, Potsdam, Teltow, Stahnsdorf vorgenommen, in denen Kleinmachnower Kinder betreut werden.

## 5. Gemeindliche Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Kleinmachnow (2016)	200	365	320
Kleinmachnow (2015)	200	365	320
gewogene Durchschnittshebesätze des Landes (2014)	290	390	310

### Entwicklung der Hebesätze

Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 25 Jahren nicht geändert.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben.

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

## 6. Auswirkungen des Finanzausgleichs

Am Beispiel für das Haushaltsjahr 2016 wird nachfolgend der Zusammenhang des Finanzausgleiches an Hand der Steuereinnahmen für die Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage dargestellt (entsprechend den 1. Orientierungsdaten 2016 des Landes Brandenburg):

	Basisjahr	Werte
<b>Bedarfsmesszahl</b> gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG = festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg x fortgeschriebene Bevölkerung am 31.12. des vorvergangenen Jahres (hier allerdings 30.11.2014) x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	-> 2015 -> 2014 -> 2015	<b>25.062.385 EUR</b> 1.065 20.585 Einw. 114,3 v.H.
<b>Steuerkraftmeßzahl</b> gem. § 9 BbgFAG  Ist-Steueraufkommen der Realsteuern <u>des vorvergangenen Jahres</u> x Landesdurchschnitts- Hebesatz der Gemeinde hebesatz  ./. Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres  + Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer + Familienleistungsausgleich für das Ausgleichsjahr	-> 2014 -> 2014 -> 2014 -> 2016	22.497.301 EUR 9.993.994 EUR 847.757 EUR 11.609.533 EUR 1.741.531 EUR
Schlüsselzuweisung (Brutto) = Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl  -> davon <b>Schlüsselzuweisung (Netto)</b> 75% gem. §§ 6 , 13 BbgFAG  -> 91,2653178 % allgemeine Schlüsselzuweisung -> 8,7346822 % investive Schlüsselzuweisung	-> 2016	2.565.084 EUR <b>1.923.813 EUR</b> 1.755.774 EUR 168.039 EUR
<b>Umlagegrundlage</b> = Steuerkraftmeßzahl + allgemeine Schlüsselzuweisung	-> 2016	<b>24.253.075 EUR</b>
<b>Kreisumlage</b> (Umlagegrundlage x Prozentsatz) Hebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark beträgt für 2016 -> einheitlicher Hebesatz 43,0% -> differenzierter Hebesatz 3,631285%	-> 2016	<b>11.309.521 EUR</b>

An diesem Beispiel ist abzulesen, welchen Einfluss die Höhe der eigenen Steuereinnahmen auf die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage hat.

## 7. Gemeindevertretung Kleinmachnow / Bürgermeister

Stand, 31. Dezember 2014

### Bürgermeister:

#### **SPD**

Grubert, Michael

### Gemeindevertreter:

#### **CDU/ FDP**

Scheib, Angelika      Fraktionsvorsitzende CDU/FDP  
Burkardt, Ludwig  
Tauscher, Maximilian      Vorsitzender der Gemeindevertretung  
Heilmann, Kathrin  
Dr. Bastians-Ost, Uda  
Krüger, Bernd  
Nieter, Wolfgang  
Gutheins, Norbert (FDP)

#### **BIK**

Templin, Roland      Fraktionsvorsitzender BIK  
Storch, Katharina

#### **Fraktionslos**

Brammer, Viktoria (parteilos)  
3. Stellvertreterin des Vorsitzenden  
der Gemeindevertretung

Dr. Kimpfel, Kornelia (AfD)

#### **SPD/ PRO**

Bültermann, Bernd      Fraktionsvorsitzender SPD/PRO  
Schubert, Matthias  
Christall, John  
Schiffer, Catrin  
Dettke, Martina  
Dr. Haase, Walter  
Baumgraß, Holger (PRO)

#### **B90/ Grüne**

Martens, Michael      Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne  
Sahlmann, Barbara      2. Stellvertreterin des Vorsitzenden der  
Gemeindevertretung  
Liebrenz, Henry  
Schwarzkopf, Andrea  
Oeff, Alan

#### **DIE LINKE/ Piraten**

Warnick, Klaus-Jürgen      Fraktionsvorsitzender DIE LINKE  
1. Stellvertreter des Vorsitzenden der  
Gemeindevertretung  
Singer, Thomas  
Kreemke, Wolfgang  
Schramm, Raoul (Piraten)

## 8. Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Hauswirtschaftliche Organisation

<u>Fachbereich</u> <u>(Budgetbereich)</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>	<u>Amt</u>
Leiter der Verwaltung:  Bürgermeister Herr Grubert			
<b>Finanzen/ Beteiligungen</b> <b>(10)</b>  Leiter/-in Stellvertreter/-in:  Frau Braune/ Frau Fricke	- <b>Zentrales Finanzcontrolling/</b> Haushalt - Bilanzbuchhaltung  - <b>Buchhaltung</b> - Anlagenbuchhaltung  - <b>Steuern</b>  - <b>Liegenschaften</b>	<b>Frau Fricke/</b> Herr Möckel <b>Frau Fricke/</b> Frau Thiele  <b>Frau Thiele/</b> Frau Krause Frau Gossow  <b>Frau Winkler/</b> Frau Kühl  <b>Frau Lorenz/</b> Frau Kühl	030 999  031 800  034  035
<b>Büro des Bürgermeisters</b> <b>(20)</b>  Leiter/-in Stellvertreter/-in:  Herr Piecha/ Frau Schlüter	- <b>Verwaltungsservice</b>  - <b>Personal</b>  - <b>ADV</b>  - Gleichstellung  - Personalrat	<b>Herr Piecha/</b> Frau Eichler/ Frau Martin  <b>Frau Günther/</b> Frau Linke  <b>Herr Rothe/</b> Herr Gabrysch  Frau Höne/ Frau Eichler  Frau Dayss/ Frau Stahl	021 020  022  060  025  080
<b>Recht/ Sicherheit/</b> <b>Ordnung</b> <b>(30)</b>  Leiter/-in Stellvertreter/-in:  Frau Leißner (Frau Schulz)/ Herr Scholz	- <b>Recht</b> - Versicherungen  - <b>Ordnungsbehördliche</b> <b>Aufgaben/Gewerbe/Verkehr</b>  - Gewerbeamt  - Untere Verkehrsbehörde  - Brand- und Katastrophenschutz  - <b>Bürgerbüro</b>	<b>Frau Leißner</b> (Frau Schulz) Frau Stahl  <b>Frau Leißner</b> (Frau Schulz)/ Herr Scholz  Frau Schipke  Frau Al Nader  Frau Brüning  <b>Frau Mühl/</b> Frau Wrubel	110 115  110 120 140 130 112
<b>Schul- Kultur- u.</b> <b>Gebäudemanagement</b> <b>(40)</b>  Leiter/-in Stellvertreter/-in:  Frau Konrad/ Frau Weger	- <b>Kultur/ Soziales</b>  - <b>Bibliothek/ Archiv</b>  - <b>Jugendfreizeiteinrichtung</b>  - <b>Schulen</b>  - <b>Gebäudemanagement</b>	<b>Frau Weger</b>  <b>Frau Fichtmüller</b>  <b>Frau Stein</b>  <b>Frau Grunert</b>  <b>Herr Radvan</b>	400  352/ 351 460  200  710- 760
<b>Bauen/ Wohnen</b> <b>(50)</b>  Leiter/-in Stellvertreter/-in:  N.N. / Herr Ernsting	- <b>Stadtplanung/ Bauordnung</b>  - <b>Tiefbau/ Gemeindegrün/</b> <b>Stadtwirtschaft</b>  - <b>Regionale Zusammenarbeit/</b> <b>Klimaschutz/ LA 21</b>	<b>Herr Ernsting/</b> Frau Weise  <b>Herr Dr. Prüger/</b> Frau Weber  <b>Herr Piekarski</b>	600  630  026

### III. HAUSHALTSPLAN

#### 1. Aufstellung Produktbereichs- und Produktgruppenpläne

Die Unterteilung des Haushaltes erfolgt gemäß den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen in Produktbereiche, Produktgruppen.

Produktbereichspläne werden im Haushalt den Produktgruppenplänen vorangestellt.

Die Produktgruppenpläne sind verbindlich vorgeschrieben. Die Bildung von eigenen Produktgruppen ist zulässig.

Die Produktgruppen bilden die Teilhaushalte der Gemeinde Kleinmachnow.

#### 2. Aufstellung des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan ist gemäß § 66 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen (vgl. Vorbericht Punkt II. 1. Rechtsgrundlagen).

Die Planung beruht im Wesentlichen auf den Werten der mittelfristigen Planung des Vorjahres einschließlich der Prioritätsliste 2016 (Stand 20.10.2015) und auf den Daten der Produktgruppen des Produktbereiches „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entsprechend der prognostischen Zahlen des Finanzministeriums in Form der 1. Orientierungsdaten 2016 des Landes Brandenburg zum Finanzausgleich vom 06.08.2015.

#### 3. Entwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnisplan ist die wichtigste Planeinheit des doppischen Haushaltes. Gemäß § 63 BbgKVerf ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auszugleichen. Das Ergebnis spiegelt den Erfolg des wirtschaftlichen Handelns wider.

Wird ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt, ist dieser der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (Eigenkapitalerhöhung).

Im Umkehrschluss ist bei einem auftretenden Fehlbetrag der Ausgleich durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herzustellen (Eigenkapitalminderung).

Wird ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis erzielt, ist dieser der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen (Eigenkapitalerhöhung).

Im Umkehrschluss ist bei einem auftretenden Fehlbetrag der Ausgleich durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses herzustellen (Eigenkapitalminderung).

Der Ergebnisplan bildet den Ressourcenverbrauch ab. Dabei wird deutlich, wie sich Investitionen wirtschaftlich auswirken. Die Investitionen werden im Ergebnishaushalt nicht mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt, sondern periodengerecht pro Haushaltsjahr über ihre Abschreibungen (Werteverzehr) abgebildet. Gleichzeitig kann die Höhe der Abschreibungen durch die Auflösung eventuell erhaltener Sonderposten gemindert werden.

Weiterhin werden im Ergebnisplan Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen oder die Auflösung von Rückstellungen sowie die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten geplant, die sich jeweils nicht zahlungswirksam auswirken und damit eine Abweichung zum Finanzplan darstellen.

#### Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung 2016 des Vorjahres zur Haushaltsplanung 2016 in EUR:

Ertragsarten

Zeile	Ertragsarten	Mittelfristige Planung 2016 im Vorjahr	Haushaltsplanung 2016	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.377.700	26.198.200	+ 2.820.500

Begründung:

Allgemeine Anpassungen der Ansätze für die Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) auf Grundlage des vorläufigen Jahresergebnisses 2014.

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746.400	3.900.400	- 846.000
----	------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Begründung:

Im Wesentlichen handelt es sich bei der Verminderung um die Anpassung der allgemeinen Schlüsselzuweisung auf der Grundlage der 1. Orientierungsdaten für 2016 des Landes Brandenburg.

<b>Zeile</b>	<b>Ertragsarten</b>	<b>Mittelfristige Planung 2016 im Vorjahr</b>	<b>Haushaltsplanung 2016</b>	<b>Abweichung</b>
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642.600	1.614.900	- 27.700

Begründung:

Diese Abweichung entsteht hauptsächlich durch Anpassung der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte.

05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.900	313.200	+14.300
----	------------------------------------	---------	---------	---------

Begründung:

Diese Abweichung entsteht hauptsächlich durch Anpassung der Miet- und Pachteinahmen.

06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.500	390.200	+ 97.700
----	--------------------------------------	---------	---------	----------

Begründung:

Die Erhöhung entsteht durch Neuberechnung der Erstattungen von anderen Kommunen für die Schüler der Maxim-Gorki-Gesamtschule, die in diesen Kommunen wohnen sowie durch Erstattungen der Sondervermögen (Eigenbetriebe, z. B. bei Personalkostenabrechnungen).

07	Sonstige ordentliche Erträge	670.000	693.000	+ 23.900
----	------------------------------	---------	---------	----------

Begründung:

Im Wesentlichen entsteht die Erhöhung durch angepasste Konzessionserträge.

19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.000	187.000	+ 77.000
----	-----------------------------------	---------	---------	----------

Begründung:

Im Wesentlichen entsteht die Erhöhung durch angepasste Zinserträge und sonstige Finanzerträge.

#### Aufwandsarten

<b>Zeile</b>	<b>Aufwandsarten</b>	<b>Mittelfristige Planung 2016 im Vorjahr</b>	<b>Haushaltsplanung 2016</b>	<b>Abweichung</b>
11	Personalaufwendungen	5.291.700	5.603.700	+ 312.000

Begründung:

Im Allgemeinen ergeben sich die Änderungen aus tariflichen Überarbeitungen und Anpassungen. Die besonderen Veränderungen des Stellenplans werden unter Punkt 6 des Haushaltsplanes erläutert.

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.000	5.963.300	+ 413.300
----	---	-----------	-----------	-----------

Begründung:

Im Wesentlichen ist die Erhöhung bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 334 TEUR) sowie bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 80 TEUR) zu verzeichnen. Mittel für besondere Instandhaltungen in den beiden Bereichen werden nur für das Haushaltsplanjahr veranschlagt. Eine mittelfristige Planung ist für diese Maßnahmen nicht möglich.

14	Abschreibungen	2.760.000	2.816.200	+ 56.200
----	----------------	-----------	-----------	----------

Begründung:

Die Abschreibungen wurden auf Basis der bisher in 2015 fertiggestellten, den noch fertigzustellenden und den aktualisierten Investitionsmaßnahmen (Prioritätsliste) neu berechnet.

<b>Zeile</b>	<b>Aufwandsarten</b>	<b>Mittelfristige Planung 2016 im Vorjahr</b>	<b>Haushaltsplanung 2016</b>	<b>Abweichung</b>
15	Transferaufwendungen	16.008.700	17.558.100	+ 1.549.400

Begründung:

Die Abweichung entsteht größtenteils durch die Steigerung der Kreisumlage, durch die veränderte allgemeine Schlüsselzuweisung gemäß den 1. Orientierungsdaten und durch die Steigerung der Finanzkraft und der damit verbundenen Kreisumlageerhöhung (+720 TEUR) sowie durch die Erhöhung beim Betriebskostenzuschuss KITA-Verbund (+693 TEUR, vgl. Wirtschaftsplan 2016).

16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.500	1.262.000	+ 98.500
----	-----------------------------------	-----------	-----------	----------

Begründung:

Die Steigerung beruht auf den zusätzlich hier veranschlagten Geschäftsaufwendungen (+ 131 TEUR), die nicht mehr im Unterhaltungsaufwand veranschlagt werden.

Die Deckungsreserve wird um 50 TEUR auf 150 TEUR gesenkt.

20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.000	93.500	- 50.500
----	--	---------	--------	----------

Begründung:

Die Veränderung begründet sich durch die Verringerung der geplanten Kredithöhe für den Bau der zweizügigen Grundschule auf 1.000 TEUR und den Wegfall der Kredittilgung für den Turnhallenneubau der Eigenherd-Schule.

## **Ergebnisplan 2016**

Der Ergebnisplan ergibt einen Gesamtüberschuss von 100 EUR.

Die Aufwendungen im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis werden durch die anfallenden Erträge in diesen Haushaltsbereichen gedeckt.

Das Ergebnis resultiert aus ordentlichen Erträgen von i. H. v. 33.297 TEUR (vgl. Zeilen 10 und 19) und ordentlichen Aufwendungen von i. H. v. 33.297 TEUR (vgl. Zeilen 17 und 20) sowie einem ausgeglichenen außerordentlichen Ergebnis mit Erträgen i. H. v. 0 EUR und gleich hohen Aufwendungen (vgl. Zeilen 23, 24 und 25).

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.683,55	22.813.500	26.198.200	27.122.700	28.089.700	29.016.700
	401100 Grundsteuer A	765,62	700	700	700	700	700
	401200 Grundsteuer B	2.318.828,71	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
	401300 Gewerbesteuer	7.894.415,73	7.800.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.091.106,00	10.500.000	12.900.000	13.600.000	14.400.000	15.200.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.427,00	500.000	650.000	671.000	623.000	645.000
	403200 Hundesteuer	75.432,85	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	31.142,64	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.695.565,00	1.655.800	1.741.500	1.745.000	1.750.000	1.755.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.923,63	5.767.400	3.900.400	2.365.000	2.209.500	1.956.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.690.575,00	3.606.300	1.755.700	320.000	193.300	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	933.910,00	920.000	930.000	931.000	932.000	933.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.738,50	10.700	45.700	10.700	10.700	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.089,51	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	387.316,14	343.200	343.700	343.700	343.700	343.700
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	194,19	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.032.100,29	885.800	823.900	758.200	728.400	679.400
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.935,87	1.625.200	1.614.900	1.619.900	1.623.600	1.617.600
	431100 Verwaltungsgebühren	252.112,75	257.400	251.600	251.600	251.100	249.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649.701,51	719.600	708.200	713.200	718.200	723.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	665.121,61	648.200	655.100	655.100	654.300	645.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	488.766,13	298.900	313.200	313.200	313.200	313.200
	441100 Mieten und Pachten	446.197,34	298.500	312.800	312.800	312.800	312.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.568,79	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.310,50	296.800	390.200	403.700	385.900	428.900
	448100 Erstattungen vom Land	7.198,13	0	500	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	277.510,69	235.000	341.300	355.300	337.300	380.300
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.113,00	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	35.787,80	54.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	0,00	0	11.200	11.200	11.400	11.400
	448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.521,48	400	400	400	400	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.179,40	7.100	2.700	2.700	2.700	2.700
07	sonstige ordentliche Erträge	1.477.766,78	669.400	693.000	693.000	692.900	692.600
	451100 Konzessionsabgaben	509.534,30	563.000	582.000	582.000	582.000	582.000
	452100 Erstattung von Steuern	86.576,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	278,00	200	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	34.511,00	40.100	39.800	39.800	39.800	39.800
	456200 Säumniszuschläge	129.021,71	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	23.107,72	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.789,44	4.400	4.300	4.300	4.200	3.900
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.000,00	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	86.965,03	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	44.648,02	100	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	418.335,56	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.626.386,46	31.471.200	33.109.900	32.517.500	33.314.800	34.025.100
11 Personalaufwendungen	4.955.998,22	5.238.300	5.603.700	5.605.500	5.660.400	5.713.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.832,42	87.900	93.200	93.200	94.200	95.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.007.896,11	4.142.800	4.419.900	4.421.400	4.463.300	4.509.600
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	39.703,80	52.200	35.700	35.800	36.100	31.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.760,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	119.925,05	132.300	143.300	143.300	145.100	146.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	720.766,81	808.400	854.500	854.500	863.500	872.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	6.013,33	14.400	9.000	9.100	9.400	9.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.700,70	22.000	17.100	17.200	17.400	17.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-69.800,00	-53.300	0	0	0	0
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	94.700,00	92.000	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge	-88.800,00	-92.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-14.500	0	0	0	0
517100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	300,00	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.700,00	-14.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300.477,66	6.211.400	5.963.300	5.774.500	5.758.600	5.714.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583.876,44	745.400	786.800	636.800	590.500	516.800
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	158.600,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-32.900,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.184.261,88	1.891.500	1.729.500	1.764.500	1.772.000	1.782.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	326.448,66	333.500	319.000	333.600	328.100	334.600
523100 Mieten und Pachten	144.891,35	88.900	28.800	28.800	29.000	28.200
523200 Leasing	1.293,34	1.300	1.300	1.300	1.300	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209.443,91	1.159.900	1.180.200	1.180.700	1.180.700	1.180.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	72.136,51	68.100	64.700	64.700	64.700	64.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.153,92	65.100	63.700	55.600	63.600	53.800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.402.537,03	1.600.200	1.502.300	1.459.500	1.455.500	1.499.500
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	169.483,20	222.000	250.000	212.000	236.000	217.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.410,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.841,42	35.500	37.000	37.000	37.200	37.300
14 Abschreibungen	3.997.265,45	2.682.300	2.816.200	2.821.700	2.828.100	2.772.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.670.005,17	2.682.300	2.816.200	2.821.700	2.828.100	2.772.600
573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	113.743,04	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	154.674,66	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.056.569,14	0	0	0	0	0
574200 Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	2.273,44	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	14.881.615,37	15.678.300	17.558.100	18.133.000	18.358.600	18.840.600
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	931.699,94	1.018.300	957.300	957.300	957.300	957.300
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	286.810,19	286.400	287.700	287.700	287.700	287.700

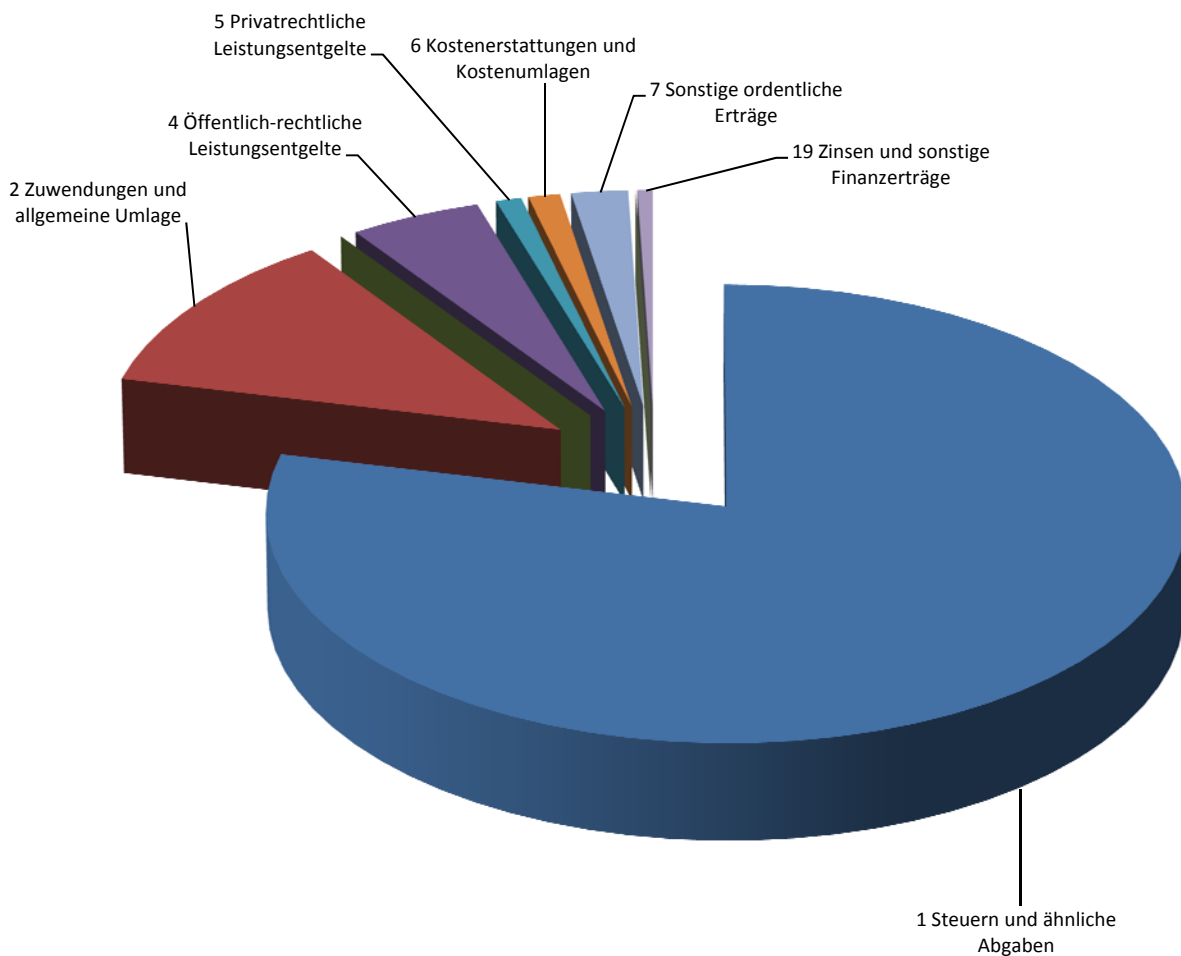
# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.507.255,43	1.946.000	2.713.300	2.967.700	3.129.600	3.299.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	120.000,00	100.000	104.000	29.000	29.000	29.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.133.244,81	1.143.300	1.256.500	1.256.500	1.204.000	1.177.200
534100	Gewerbesteuerumlage	847.757,00	853.200	929.700	951.600	973.500	984.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	10.054.848,00	10.331.100	11.309.600	11.683.200	11.777.500	12.106.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.726,32	1.248.300	1.262.000	1.139.600	1.134.800	1.133.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.887,73	18.500	35.500	28.500	35.500	33.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.668,81	81.800	93.300	94.500	86.500	98.500
543100	Geschäftsaufwendungen	520.561,65	606.300	657.300	539.400	531.600	536.600
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	2.000	500	500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	249.676,19	201.400	196.200	199.500	204.500	209.500
545000	Erstattungen an Bund	7.735,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	68.186,93	84.800	83.100	83.100	83.100	83.100
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.702,56	18.200	19.200	19.700	20.200	0
545700	Erstattungen an private Unternehmen	855,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6,00	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	3.353,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	332.557,64	0	0	0	0	0
549401	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	146.100,00	30.000	0	0	0	0
549402	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-143.300,00	-12.400	0	0	0	0
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	7.684,71	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
549510	Entschädigungen für Infrastrukturvermögen aus wirtschaftlichem Eigentum	574,22	0	0	0	0	0
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	0	2.000	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.459.683,02	31.044.100	33.203.300	33.474.300	33.740.500	34.174.700
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>	<b>1.166.703,44</b>	<b>427.100</b>	<b>-93.400</b>	<b>-956.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-149.600</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.043,18	120.000	187.000	175.000	170.000	170.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	140.786,18	50.000	85.000	75.000	70.000	70.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	187.257,00	70.000	102.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.040,97	160.300	93.500	84.500	75.200	66.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.120,07	129.500	68.600	59.400	50.100	40.900
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	26.683,00	30.000	23.800	24.000	24.000	24.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.237,90	800	1.100	1.100	1.100	1.100
21	= Finanzergebnis	211.002,21	-40.300	93.500	90.500	94.800	104.000
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.377.705,65</b>	<b>386.800</b>	<b>100</b>	<b>-866.300</b>	<b>-330.900</b>	<b>-45.600</b>
23	außerordentliche Erträge	71.543,00	0	0	0	0	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	71.543,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	653,33	0	0	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	653,33	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	70.889,67	0	0	0	0	0
26	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.448.595,32</b>	<b>386.800</b>	<b>100</b>	<b>-866.300</b>	<b>-330.900</b>	<b>-45.600</b>

Der Haushaltsplan 2016 enthält anteilig folgende ordentliche Ertragsarten:

Zeile	Ertragsarten	Ansatz 2016 in EUR	prozentualer Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.200	78,68%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.900.400	11,71%
3	Sonstige Transfererträge	0	0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.900	4,85%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	0,94%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.200	1,17%
7	Sonstige ordentliche Erträge	693.000	2,08%
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00%
9	Bestandsveränderungen	0	0,00%
<b>10</b>	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.109.900</b>	<b>99,44%</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.000	0,56%
	<b>Ordentliche Erträge gesamt</b>	<b>33.296.900</b>	<b>100,00%</b>

### Anteil der Ertragsart am ordentlichen Ergebnis

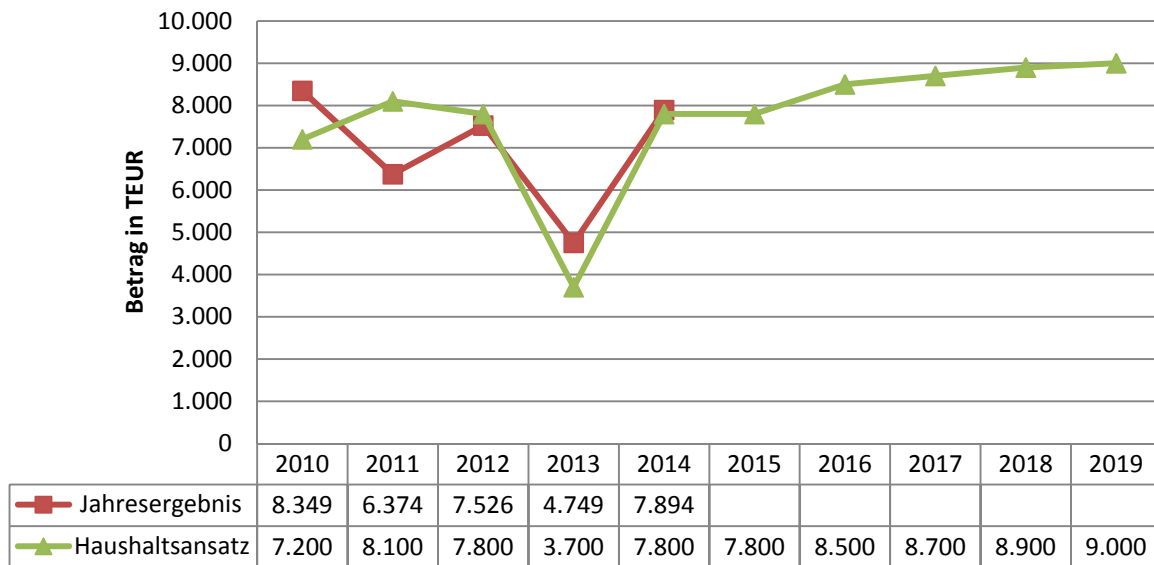


Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten Erträge:

**Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben**

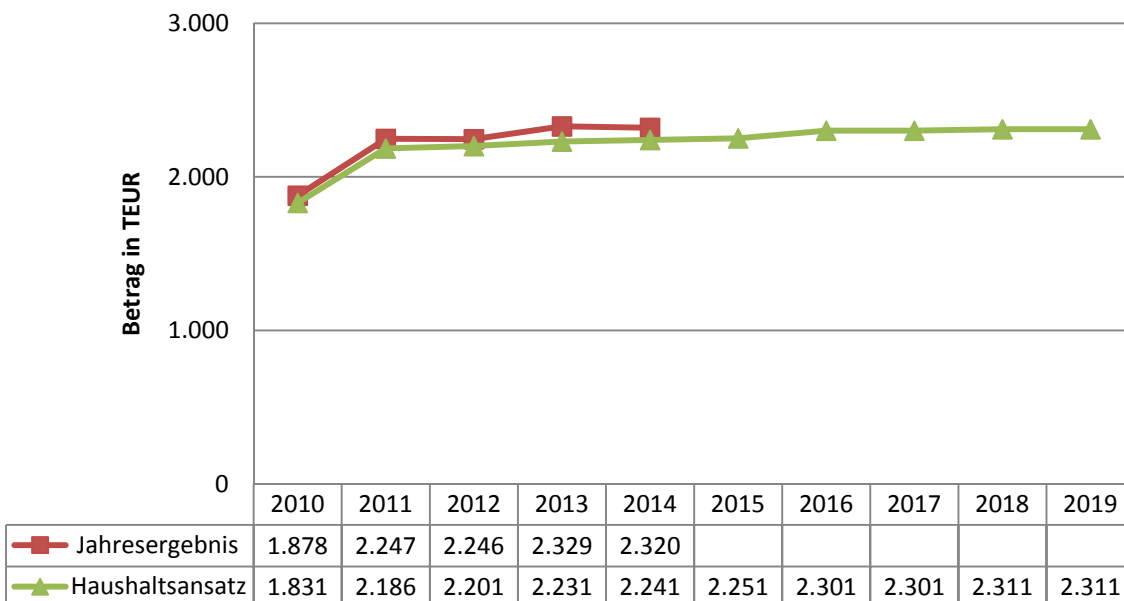
Bei der **Gewerbsteuereinnahme** wurde der Ansatz für 2016 mit einem Ansatz von 8.500 TEUR gerechnet. Einmaleffekte werden nicht erwartet. Dennoch bleiben die Ansätze auch für 2016 und mittelfristig schwer abschätzbar. Ein Großteil der Einnahmen wird weiterhin auf Grundlage von Vorauszahlungsbescheiden erhoben, welche erst in folgenden Steuerjahren endgültig festgesetzt werden. Deshalb bleibt die Schätzung schwierig und mit Einbrüchen muss immer gerechnet werden.

**Entwicklung der Gewerbesteuer**



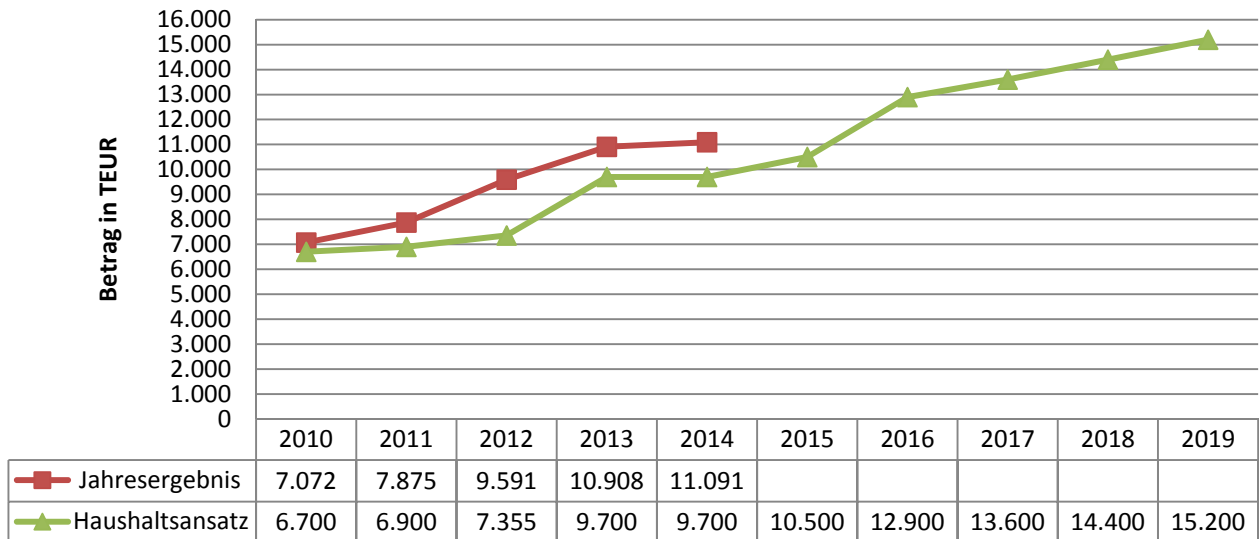
Die **Grundsteuereinnahmen** bleiben beständig. Positive Veränderungen sind nur noch in geringfügiger Höhe zu erwarten, da keine wesentlichen Neuerschließungen erfolgen werden. Geringe Ansatzanpassungen wurden vorgenommen aufgrund der Vorjahreswerte.

**Entwicklung der Grundsteuer (A und B)**



Der **Einkommenssteueranteil** wird per Verordnung mit einem Verteilerschlüssel für jede Kommune ermittelt. In den nächsten Jahren wird der Steueranteil ansteigen, so die Steuerschätzungen des Landes Brandenburg. Die Einkommenssteueranteile wurden dem vorläufigen Ergebnis 2014, dem prognostizierten Ergebnis 2015 und der Landesschätzung entsprechend angepasst, weshalb hier eine deutliche Steigerung der Planansätze gegenüber der Vorjahresplanung zu verzeichnen ist. Die Schlüsselzahl ist eine Folge des hohen Einkommensniveaus Kleinmachnower Bürger und auch Ergebnis der weiterhin geringen Arbeitslosigkeit im Ort.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer



Der **Umsatzsteueranteil** wurde entsprechend der gestiegenen Steuerschätzung angepasst. Für diesen Anteil wird ebenfalls per Verordnung ein Verteilerschlüssel ermittelt, welcher für drei Haushaltsjahre gilt. Ein neuer Schlüssel für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 ist festgelegt worden.

Der **Familienleistungsausgleich** hängt zusätzlich von der im Haushalt des Landes Brandenburgs zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse ab. Für den Ansatz 2016 wurden die 1. Orientierungsdaten 2016 vom 06.08.2015 herangezogen.

## Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. **3.900 TEUR** setzen sich wie folgt zusammen:

### a) Allgemeine Schlüsselzuweisung

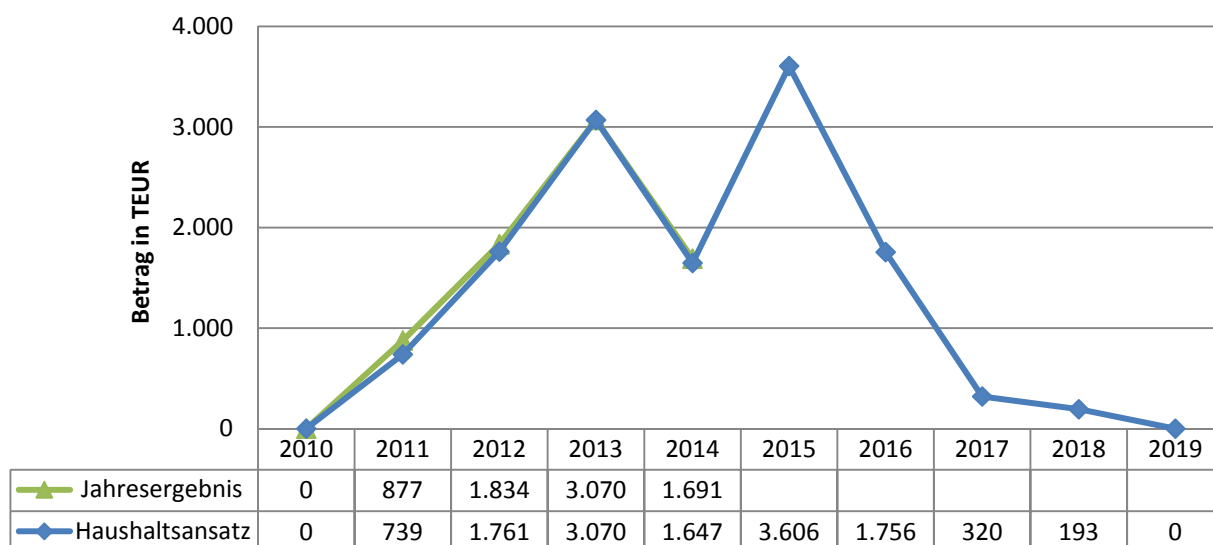
**1.756 TEUR**

Die allgemeine **Schlüsselzuweisung vom Land** wird fast ausschließlich durch die Steuerkraft der Gemeinde im vorvergangenen Haushaltsjahr geprägt. In 2015 wurde für die Gemeinde Kleinmachnow eine allgemeine Zuweisung durch das Land Brandenburg i. H. v. 3.465 TEUR durch Bescheid festgesetzt. Für 2016 wird eine Zuweisung i. H. v. 1.756 TEUR erwartet. Bleibt es bei den vorgenannten Steuerrends, so wird die Gemeinde für 2019 keine Schlüsselzuweisung erhalten.

Nach den derzeitigen Bedarfs- und Steuerkraftschätzungen und anhand der 1. Orientierungsdaten 2016 wird die Zuweisung für 2016 sinken und in den Folgejahren durch Steuerkraftzuwächse weiter abnehmen (0 EUR in 2019). Dies unterliegt den gleichen Schwankungsmechanismen wie bei Steuerschätzungen und wurde bereits im Vorjahreshaushalt prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisung beträgt 75% der Differenz aus Steuerbedarfsmesszahl und eigener Steuerkraftmesszahl. Die daraus abgeleitete aktuelle Quote für die allgemeine Schlüsselzuweisung (für allgemeine Aufwendungen) beträgt 91,2653178 %. Für investive Zwecke, insbesondere für die Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung, wird eine investive Schlüsselzuweisung mit derzeit 8,7346822 % aus den 75% bereitgestellt.

## Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung vom Land



### b) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

**930 TEUR**

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** wie der Schullastenausgleich und die Zuweisung für übertragene Aufgaben bleiben überwiegend gleich. Die leicht gestiegenen Planansätze resultieren aus den aktuellen Bescheiden 2015. Mittelfristige Abweichungen werden nicht erwartet.

<u>davon:</u>	<i>Schullastenausgleich</i>	<i>510 TEUR</i>
	<i>Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben</i>	<i>420 TEUR</i>

### c) Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

**46 TEUR**

Es handelt sich um Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten und die Bundesfördermittel BMUB zu Klimaschutzkonzept DS109/15 (35 TEUR).

### d) Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

**1 TEUR**

Es handelt sich um Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten.

### e) Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

**344 TEUR**

<u>davon:</u>	<i>Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Potsdam durch den Landkreis PM</i>	<i>28 TEUR</i>
	<i>Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Berlin durch den Landkreis PM</i>	<i>210 TEUR</i>
	<i>Kostenausgleich von umliegenden Gemeinden für Kinderbetreuung in Kleinmachnow</i>	<i>10 TEUR</i>
	<i>Kostenausgleich von Berlin für Kinderbetreuung in Kleinmachnow</i>	<i>33 TEUR</i>
	<i>Zuweisungen Landkreis PM für Jugendhaus „CARAT“</i>	<i>54 TEUR</i>
	<i>Zuweisung Landkreis PM für Kriegsgräber</i>	<i>9 TEUR</i>

Mittelfristig werden die Ansätze von 2016 fortgeschrieben. Veränderungen werden jeweils entsprechend den aktuellen Kinderzahlen und Beiträgen erfolgen.

### f) Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

**824 TEUR**

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand** werden entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlagegüter geplant und durch die

Anlagenbuchhaltung errechnet. Sofern keine Zuweisungen hinzukommen, werden die Auflösungsansätze beständig geringer.

#### Zeile 03: **sonstige Transfererträge**

Fallen nicht an.

#### Zeile 04: **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** verringern sich im Gegensatz zur Vorjahresplanung um rd. 10 TEUR.

Im Wesentlichen ist dies der Verringerung des Ansatzes der Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin geschuldet.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

#### Zeile 05: **privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** steigen leicht im Gegensatz zur Vorjahresplanung um 15 TEUR. Es wurden hier vor allem Mehrerträge bei Mieten und Pachten veranschlagt.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

#### Zeile 06: **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 84 TEUR.

Dies liegt unter Anderem an der neu veranschlagten Personalkostenerstattung der Stadt Teltow für den von Kleinmachnow gestellten Regionalmanager (50% Anteil Umwelt- und Klimaschutz) sowie an Mehrerträgen im Bereich der Schulkostenerstattung der Gesamtschule.

Mittelfristig sinken die Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

#### Zeile 07: **sonstige ordentliche Erträge**

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** steigen im Gegensatz zur Vorjahresplanung um rd. 24 TEUR hauptsächlich durch die Erhöhung der Konzessionserträge.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

#### Zeile 08: **aktivierte Eigenleistungen**

Fallen nicht an.

#### Zeile 09: **Bestandsveränderungen**

Fallen nicht an.

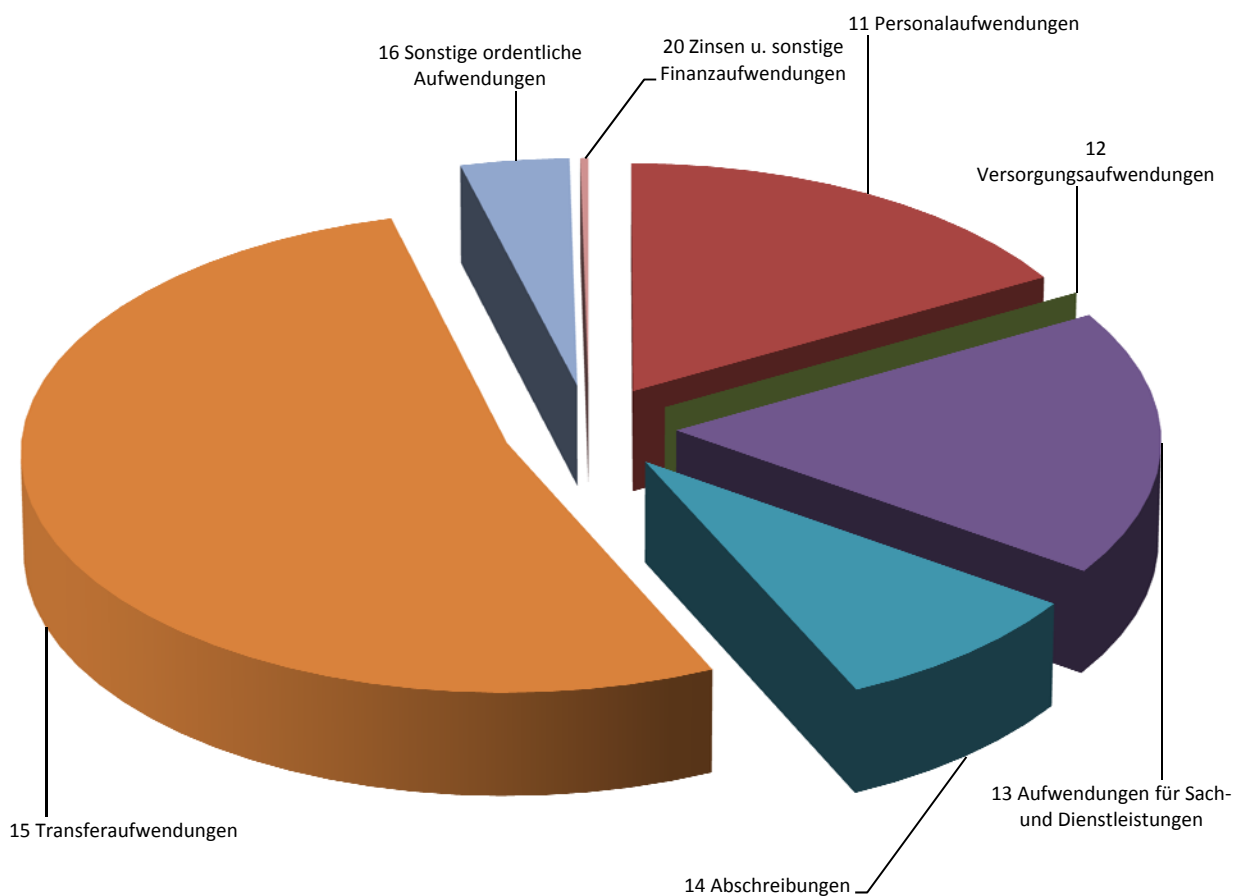
#### Zeile 19: **Zinsen und sonstige Finanzerträge**

Die Zinserträge werden in 2016 und in den Folgejahren sinken, da die Liquidität abnimmt bei aktuell niedrigem Zinssatz. Die Steigerung zum Vorjahr beruht auf einer Anpassung der Kassenbestandsverzinsung durch die Gemeindekasse.

Der Haushaltsplan 2016 enthält anteilig folgende ordentlichen Aufwandsarten:

Zeile	Aufwandsarten	Ansatz 2016 in EUR	prozentualer Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen
11	Personalaufwendungen	5.603.700	16,83%
12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.300	17,91%
14	Abschreibungen	2.816.200	8,46%
15	Transferaufwendungen	17.558.100	52,73%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.000	3,79%
17	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.203.300</b>	<b>99,72%</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.500	0,28%
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.296.800</b>	<b>100,00%</b>

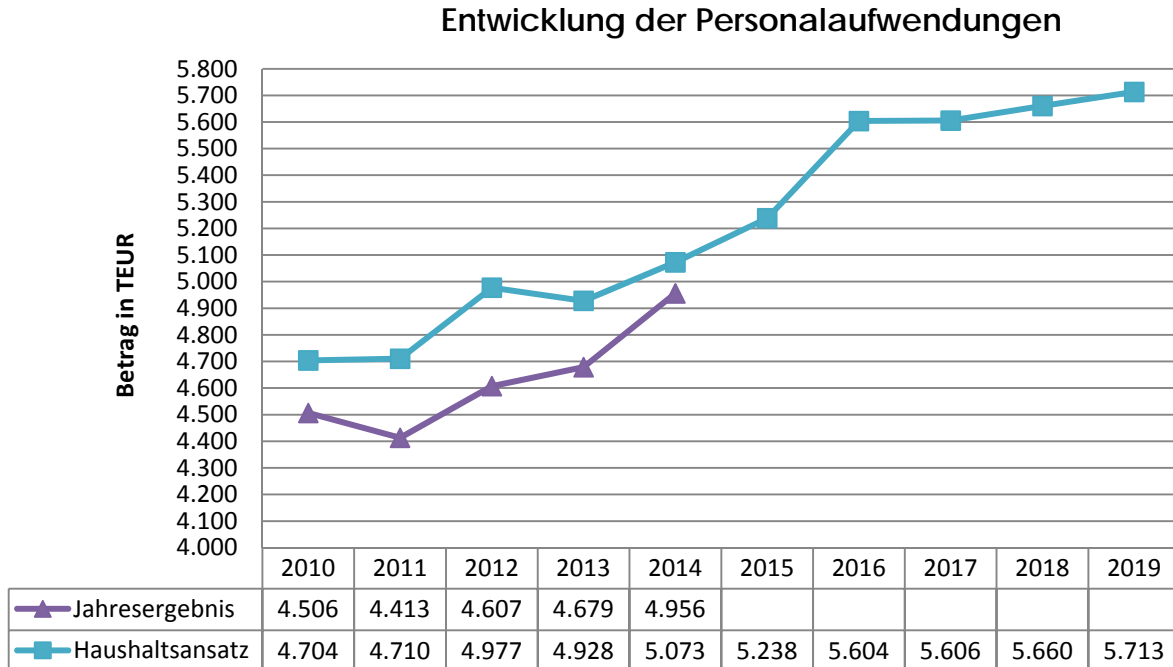
**Anteil der Aufwandsart am ordentlichen Ergebnis**



## Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen:

### Zeile 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden einen wichtigen Posten bei den Aufwendungen. Sie sind auf Grund tariflicher Einigungen und Vorschriften für jedes Haushaltsjahr anzupassen, so wie auch die Personalstruktur und Veränderungen zu berücksichtigen sind. Die Veränderungen des Ansatzes 2016 gegenüber der Planung 2015 sind den Erläuterungen zum Stellenplan (Haushaltsplan Punkt 6) zu entnehmen.



Die Personalaufwendungen betragen 5.603.700 EUR im Jahr 2016, dies entspricht 273 EUR/ Einwohner<sup>2</sup>. Mittelfristig wird mit tariflichen Steigerungen aller zwei Jahre i. H. v. 2% gerechnet.

### Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Hier erfolgt die Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag) gemäß vertraglicher Bindungen, die im Jahr 2016 auslaufen.

### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen geplant:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens,
- Geräte und Ausstattungsgegenstände,
- Mieten und Pachten,
- Bewirtschaftungskosten
- Haltung von Fahrzeugen,
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte,
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten

Mittelfristig sind bei dieser Position Schwankungen in der Haushaltsplanung zu erkennen. Diese sind diversen unterschiedlichen Wartungsrythmen sowie prozentualer Kostensteigerungen vor allem bei den Bewirtschaftungskosten geschuldet.

<sup>2</sup> Einwohnerstand 31.12.2014 (20.562)

In folgenden Positionen wurden für 2016 zusätzliche Mittel für besondere Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

**a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521100)**

PrGr	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben
11.17	<p>Folgende Maßnahmen für das Rathaus sollen vorgenommen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparaturen an Fenstern, Türen, Sanitär, Elektro, Heizung, Bodenbelägen</li> <li>- Rettungswegeleuchten umrüsten auf LED</li> <li>- Austausch Klimaschrank Serverraum</li> <li>- Austausch Teppich Bibliothek</li> </ul>
12.60	<p>Folgende Maßnahmen für die Feuerwehr sollen vorgenommen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung Dach Feuerwehrrhalle</li> <li>- Sanierung Fußboden Feuerwehrrhalle</li> </ul>
21.11	<p>Folgende Maßnahmen für die Eigenherd-Schule sollen vorgenommen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparaturen am Gebäude inkl. Gebäudetechnik</li> <li>- Malerarbeiten</li> <li>- Bodenbelagsarbeiten</li> <li>- 15 Holzfenster außen malermäßig instandsetzen</li> </ul> <p>Folgende Maßnahmen für die GS Auf dem Seeberg sollen vorgenommen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparaturen am Gebäude inkl. Gebäudetechnik und Außenanlagen</li> </ul> <p>Folgende Maßnahmen für die Steinweg-Schule sollen vorgenommen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparaturen am Gebäude inkl. Gebäudetechnik</li> <li>- Bodenbelagsarbeiten Klassenräume / Flure</li> <li>- Malerarbeiten in Klassenräumen + Fluren</li> <li>- Erneuerung Heizungsverteiler und -sammler</li> <li>- Erneuerung Keramik WC;</li> <li>- Erweiterung elektronische Schließanlage im EG</li> <li>- Holzfenster neu beschichten</li> </ul>
21.81	<p>Folgende Maßnahmen für die Maxim-Gorki-Gesamtschule sollen vorgenommen werden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reparaturen am Gebäude inkl. Gebäudetechnik</li> <li>- Malerarbeiten Klassenzimmer + Flure</li> <li>- Bodenbelagsarbeiten Klassenzimmer</li> <li>- Holzfenster neu beschichten</li> <li>- Erweiterung elektronische Schließanlage Hauptgebäude für 2015-2017,</li> <li>- Sanierung Dach alte Sporthalle (Decklagenanstrich)</li> </ul>
36.51	<p>Folgende Unterhaltungsmaßnahmen an Kita-Einrichtungen sollen 2016 zusätzlich erfolgen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- katholische Kita Adolf-Grimme-Ring Dachsanierung und Bodenbelagsarbeiten</li> <li>- kommunale Kita Adolf-Grimme-Ring Dachsanierung und Bodenbelagsarbeiten</li> </ul>
36.61	<p>Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Jugendhaus „CARAT“ sollen 2016 zusätzlich erfolgen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch der Sanitärkeramik und Armaturen (aus 1996)</li> <li>- Einbau einer Blitzschutzanlage gemäß Brandschutzkonzept</li> <li>- Erweiterung der Parkplätze</li> <li>- Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten</li> <li>- Anstrich der Stülpschalung Fassade OG inkl. Gerüstkosten</li> </ul>

### b) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (522100)

Generell sind durch den Abschluss von Einzelmaßnahmen in 2015 die Unterhaltungskosten 2016 in diesem Bereich gesunken (Sanierung Ginsterheide, Herstellung Uferweg Teltowkanalau, Bauabschnitt II, Forstweg).

PrGr	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben
53.80	Erhöhte Veranschlagungen gegenüber dem Vorjahresansatz - zusätzliche Unterhaltungsmehraufwendungen nach Kontrollen der Entwässerungseinrichtungen in 2015 und Übernahme der Bewässerungseinrichtung vom Zehlendorfer Damm (vorher Landesbetrieb)
54.10	Erhöhte Veranschlagungen gegenüber dem Vorjahresansatz - zusätzliche Unterhaltungsmehraufwendungen für Geh- und Radwegeunterhaltung durch Zustandsverschlechterungen
55.10	Erhöhte Veranschlagungen gegenüber dem Vorjahresansatz - Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich - Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)
55.11	Erhöhte Veranschlagungen in 2016 gegenüber dem Vorjahresansatz durch Mindestlohnanpassungen der Dienstleister und einen erweiterten Umfang an Dienstleistungen

### c) Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (522200)

PrGr	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben
11.16	Erhöhung der Unterhaltungsansätze der ADV durch erweiterte Wartungsverträge

### d) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524100)

Die Bewirtschaftungskosten blieben gegenüber dem Vorjahr stabil und haben sich nur unwesentlich verändert. Die leichte Erhöhung resultiert hier aus allgemeinen Kostensteigerungen (z. B. im gesamten Schulbereich).

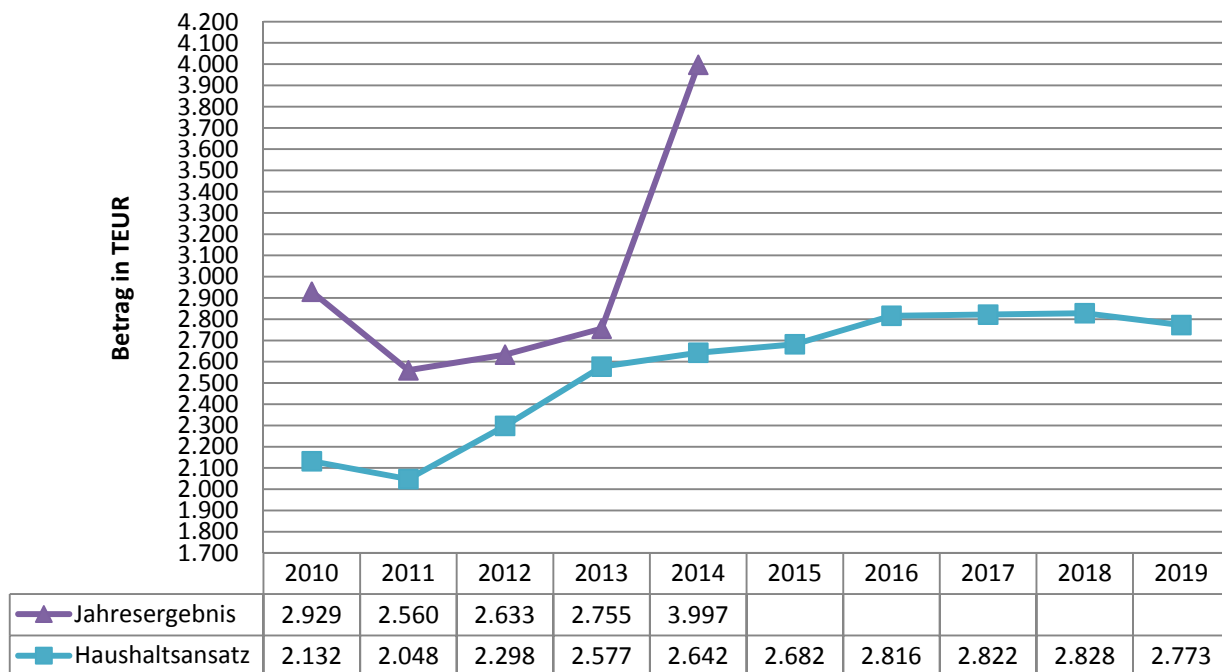
### e) Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (527200)

Die Festwertaufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert.

### Zeile 14: Abschreibungen

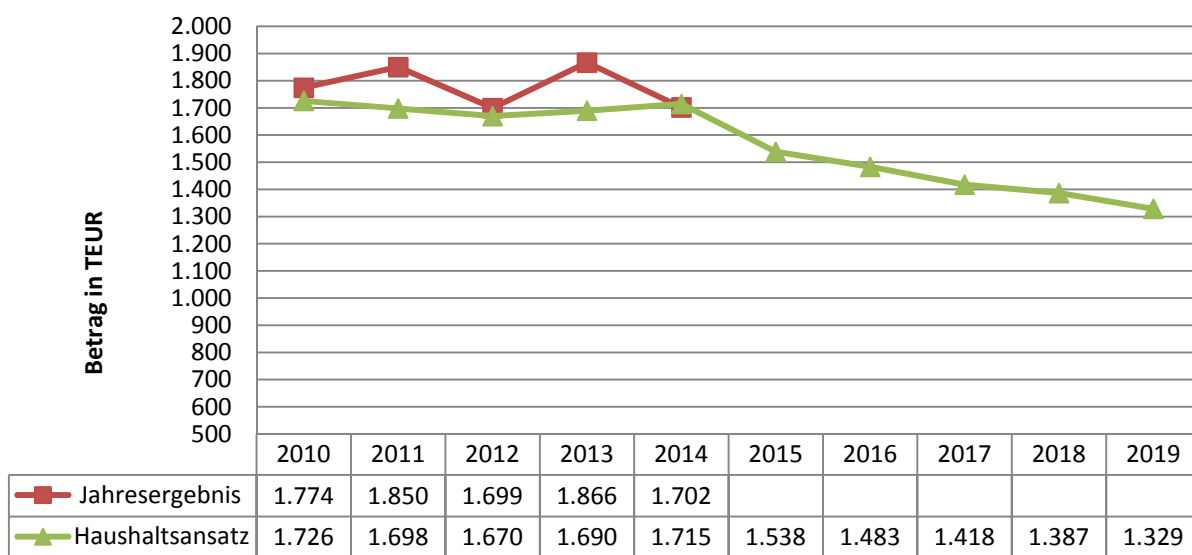
Die Planansätze für die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung errechnet. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der bisher in 2015 fertiggestellten, den noch fertigzustellenden und den aktualisierten Investitionsmaßnahmen (Prioritätsliste) neu berechnet. Die geplanten Neuinvestitionen werden (entsprechend den Regelungen § 16 KomHKV) mit ihren zu erwartenden Abschreibungen geplant.

## Entwicklung der Abschreibungen



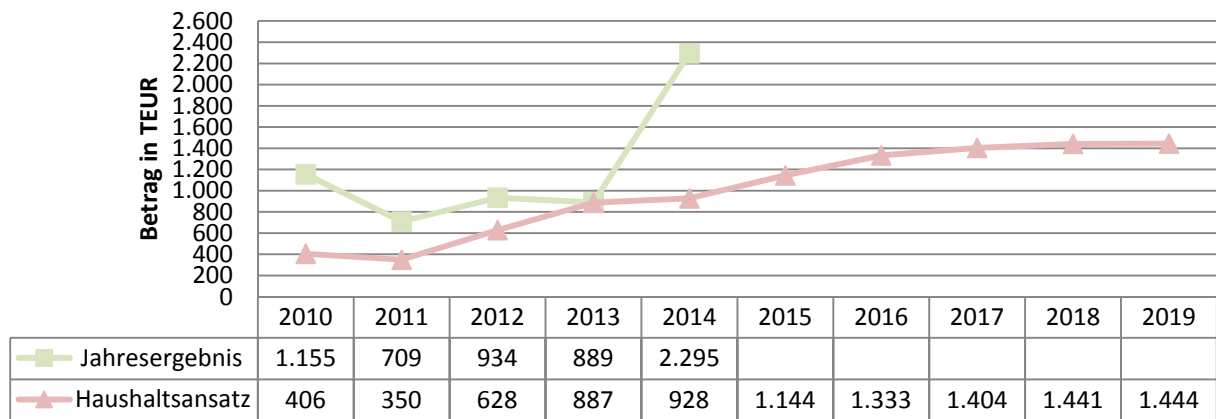
Um an dieser Stelle eine Aussagekraft der Abschreibungen zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit betrachtet werden. Sonderposten bildet die Gemeinde im doppelten Haushalt für Investitionsmaßnahmen, für die sie Fördermittel der öffentlichen Hand, Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse etc. erhalten hat.

## Entwicklung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten



Zusammengefasst ergibt sich aus den kumulierten Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten und den Abschreibungen folgendes Bild:

## Entwicklung des Saldos der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen



### Zeile 15: **Transferaufwendungen**

Die höheren Transferaufwendungen gegenüber dem Jahresabschluss 2014 und der Haushaltsplanung 2015 resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kreisumlage und dem erhöhten Betriebskostenzuschuss des KITA-Verbundes. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Zuweisungen an Gemeinden/GV 957 TEUR**
- davon:*
- Zuweisung an Landkreis PM für Umsetzung TKS-Konzept* 177 TEUR
  - Ausgleichszahlungen an Stadt Potsdam* 81 TEUR
  - Ausgleichszahlungen an Berlin* 671 TEUR
  - Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden* 15 TEUR
  - Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus investiven Zuwendungen* 13 TEUR
- b) Zuweisungen an Zweckverbände 288 TEUR**
- davon:*
- Zuweisung Feuerwehrzweckverband Teltow* 279 TEUR
  - Umlage für Wasser- und Bodenverband* 9 TEUR
- c) Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 2.713 TEUR**
- davon:*
- Zuschuss KITA-Verbund für Tagespflege* 11 TEUR
  - Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten* 2.363 TEUR
  - Ausgleichszahlungen/ Kostenausgleich an KITA-Verbund Kleinmachnow* 50 TEUR
  - Zuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH (Verlustausgleich, DS 157/12)* 211 TEUR
  - Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (z. B. aus investiven Zuschüssen an den Kita-Verbund)* 78 TEUR
- d) Zuschüsse an private Unternehmen 104 TEUR**

Es handelt sich um einen lfd. Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. i. H. v. 75 TEUR sowie um Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, hier die Zuweisungen an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. zur Ausstattung der Kammerspiele Kleinmachnow.

**e) Zuschüsse an übrige Bereiche**

**1.257 TEUR**

Hierunter fallen in 2016 und auch mittelfristig folgende Zuwendungen:

<i>davon:</i>	<i>Zuschüsse für Begabtenförderung</i>	<i>1 TEUR</i>
	<i>Förderung lokaler sozialer Initiativen und Vereine</i>	<i>110 TEUR</i>
	<i>Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit</i>	<i>5 TEUR</i>
	<i>Zuschüsse für Kirchenmusik</i>	<i>3 TEUR</i>
	<i>Förderung lokaler kultureller Initiativen und Vereine</i>	<i>135 TEUR</i>
	<i>Zuschüsse für Schulesen</i>	<i>4TEUR</i>
	<i>Zuschuss an Kita`s in freier Trägerschaft</i>	<i>440 TEUR</i>
	<i>Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb</i>	<i>391 TEUR</i>
	<i>Förderung lokaler Sport-Initiativen und -Vereine</i>	<i>30 TEUR</i>
	<i>Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (aus investiven Zuschüssen an Hoffbauer, Waldorf und den RSV Teltow)</i>	<i>138 TEUR</i>

**f) Gewerbesteuerumlage**

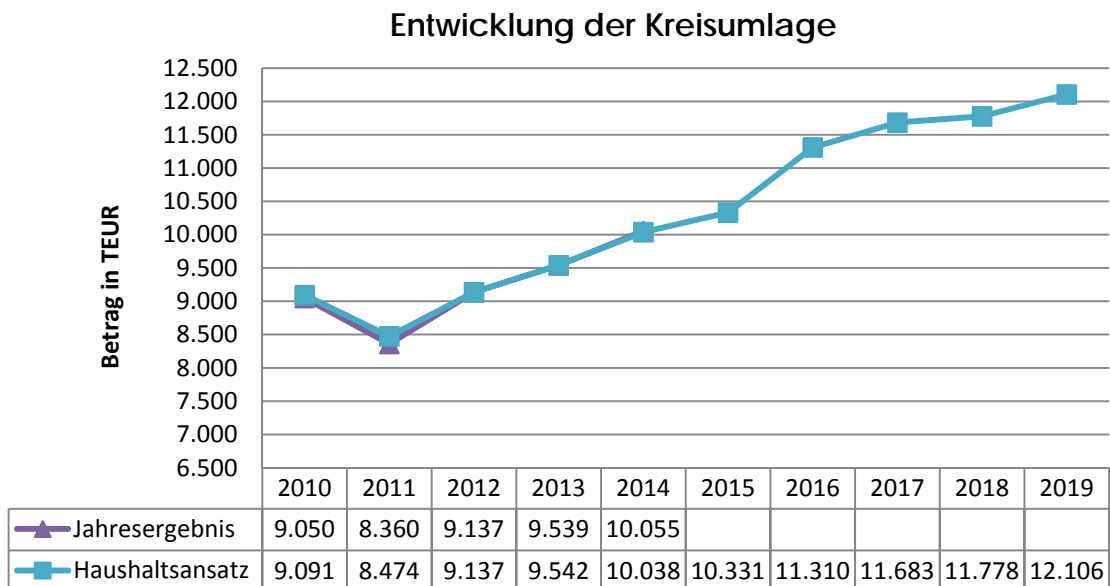
**930 TEUR**

Zu den weiteren wichtigen Aufwendungen in diesem Bereich zählt die **Gewerbesteuerumlage**, die sich proportional zur Gewerbesteuereinnahme entwickelt. Für die Haushaltsjahre 2016-2019 wurde die Umlage entsprechend der geplanten Gewerbesteuerentwicklung neu berechnet.

**g) Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV**

**11.310 TEUR**

Die **Kreisumlage** ist die größte Position bei den Transferleistungen der Gemeinde Kleinmachnow. Die steigenden, starken Umlagezahlungen zwischen 2014 und 2019 von schätzungsweise 67,3 Mio.EUR (2013-2018 61,2 Mio.EUR) basieren auf der anhaltend guten Finanzkraft der Gemeinde (eigene Steuerkraft + allg. Schlüsselzuweisung) und verändern sich bei entsprechenden Steuerkraftänderungen.



#### Zeile 16: **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier werden die

- Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Tätigkeit,
  - Geschäftsaufwendungen,
  - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (außer Gebäude-, Fahrzeug-),
  - Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und GV, verbundenen Unternehmen u. A.
  - Verfügungsmittel
  - Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen,
  - Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz
  - Deckungsreserve
- geplant.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen müssen für 2016 erhöht werden, sinken mittelfristig ab und bleiben auf diesem Niveau stabil. Größere Positionen für die Erhöhungen sind die **Geschäftsaufwendungen**. Die **Deckungsreserve für Aufwendungen** wird gesenkt auf ca. 0,45 % des Haushaltsvolumens der laufenden Verwaltungstätigkeit und beträgt jetzt 150 TEUR.

#### Zeile 20: **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Zinslast ändert sich gegenüber der Vorjahresplanung durch die Verringerung des noch bis Ende 2014 mit 3.000 TEUR vorgesehenen Kredites zum Neubau der Grundschule Auf dem Seeberg auf nur noch 1.000 TEUR sowie durch den Auslauf des Kredites für die Turnhalle der Eigenherd-Grundschule in 2015.

### **4. Entwicklung des Finanzhaushalts**

Der Finanzplan bildet die Liquiditätsplanung der Gemeinde Kleinmachnow ab.

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzsalden und Planansätze in der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen in etwa den Ansätzen der Ergebnisplanung. Unterschiede entstehen durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge in der Ergebnisplanung (wie Sonderpostenaufösungen, Abschreibungen, Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen).

#### Investitionstätigkeit

Im Finanzplan werden zusätzlich die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Ein wichtiges Anliegen der Investitionshaushaltsplanung 2016 war es, die Gemeindevertretung frühzeitig in die investive Haushaltsplanung einzubinden. Dazu wurde die Prioritätsliste aus dem Haushaltsjahr 2015 fortgeführt und wieder als Instrument benutzt, um alle neuen und bestehenden Investitionsmittel (auch die unterhalb der Wertgrenze liegenden) für 2016 ff. darzustellen. Dadurch war es der Gemeindevertretung frühzeitig möglich, auf die Haushaltsplanung Einfluss zu nehmen.

Alle neuen investiven Maßnahmen, welche von der Gemeindevertretung bis einschließlich Oktober 2015 beschlossen wurden, sind Gegenstand der vorliegenden Investitionsplanung (Prioritätsgruppe 0-3).

#### Finanzierungstätigkeit

Änderungen in der Finanzierungstätigkeit ergaben sich nicht. Kreditaufnahmen für 2016 ff. sind nicht vorgesehen.

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.740.592,82	22.813.500	26.198.200	27.122.700	28.089.700	29.016.700
601100 Grundsteuer A	767,44	700	700	700	700	700
601200 Grundsteuer B	2.324.934,30	2.250.000	2.300.000	2.300.000	2.310.000	2.310.000
601300 Gewerbesteuer	7.750.922,87	7.800.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.343.418,00	10.500.000	12.900.000	13.600.000	14.400.000	15.200.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.133,00	500.000	650.000	671.000	623.000	645.000
603200 Hundesteuer	73.492,17	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
603400 Zweitwohnungssteuer	32.360,04	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.695.565,00	1.655.800	1.741.500	1.745.000	1.750.000	1.755.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.565,88	4.869.500	3.064.400	1.594.700	1.469.000	1.276.700
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.690.575,00	3.606.300	1.755.700	320.000	193.300	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	933.910,00	920.000	930.000	931.000	932.000	933.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	35.000	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.657,71	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	417.421,27	343.200	343.700	343.700	343.700	343.700
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.184,15	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.817,75	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.684,60	977.000	959.800	964.800	969.300	972.300
631100 Verwaltungsgebühren	252.609,23	257.400	251.600	251.600	251.100	249.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655.075,37	719.600	708.200	713.200	718.200	723.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	400.038,70	298.900	313.200	313.200	313.200	313.200
641100 Mieten und Pachten	354.454,47	298.500	312.800	312.800	312.800	312.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.584,23	400	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.699,56	296.400	389.800	403.300	385.500	428.500
648100 Erstattungen vom Land	11.099,63	0	500	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	331.746,54	235.000	341.300	355.300	337.300	380.300
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	8.765,34	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.134,99	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.105,92	54.300	25.500	25.500	25.500	25.500
648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	0,00	0	11.200	11.200	11.400	11.400
648512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.644,19	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.202,95	7.100	2.700	2.700	2.700	2.700
07 sonstige Einzahlungen	724.512,09	664.800	688.700	688.700	688.700	688.700
651100 Konzessionsabgaben	603.871,33	563.000	582.000	582.000	582.000	582.000
652100 Erstattungen von Steuern	161,36	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	28.256,00	40.100	39.800	39.800	39.800	39.800
656200 Säumniszuschläge	44.253,88	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	23.210,40	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.759,12	100	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453.748,19	120.000	187.000	175.000	170.000	170.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	140.786,18	50.000	85.000	75.000	70.000	70.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	135.115,17	0	0	0	0	0
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	177.846,84	70.000	102.000	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.797.841,84	30.040.100	31.801.100	31.262.400	32.085.400	32.866.100
10 Personalauszahlungen	5.017.468,39	5.291.600	5.603.700	5.605.500	5.660.400	5.713.300
701100 Beamte	85.832,42	87.900	93.200	93.200	94.200	95.100
701200 Tariflich Beschäftigte	4.007.896,11	4.142.800	4.419.900	4.421.400	4.463.300	4.509.600
701900 Sonstige Beschäftigte	39.823,79	52.200	35.700	35.800	36.100	31.000
702100 Beamte	29.760,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.700
702200 Tariflich Beschäftigte	119.925,05	132.300	143.300	143.300	145.100	146.300
702900 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
703200 Tariflich Beschäftigte	720.766,81	808.400	854.500	854.500	863.500	872.800
Sonstige Beschäftigte						

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703900	Sonstige Beschäftigte	6.013,33	14.400	9.000	9.100	9.400	9.400
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.450,88	22.000	17.100	17.200	17.400	17.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594.883,54	6.211.400	5.963.300	5.774.500	5.758.600	5.714.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664.883,71	740.900	786.800	636.800	590.500	516.800
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.351.494,50	1.891.500	1.729.500	1.764.500	1.772.000	1.782.000
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	325.816,51	338.000	319.000	333.600	328.100	334.600
723100	Mieten und Pachten	144.884,06	88.900	28.800	28.800	29.000	28.200
723200	Leasing	1.293,34	1.300	1.300	1.300	1.300	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.238.254,84	1.159.900	1.180.200	1.180.700	1.180.700	1.180.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	68.930,10	68.100	64.700	64.700	64.700	64.700
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	45.899,62	65.100	63.700	55.600	63.600	53.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.539.930,67	1.600.200	1.502.300	1.459.500	1.455.500	1.499.500
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	183.007,04	222.000	250.000	212.000	236.000	217.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.489,15	35.500	37.000	37.000	37.200	37.300
13	Transferauszahlungen	14.899.251,06	15.422.300	17.304.000	17.882.200	18.167.200	18.679.300
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	905.814,51	1.006.000	944.000	944.000	944.000	944.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	286.102,17	286.400	287.700	287.700	287.700	287.700
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.573.787,80	1.864.800	2.635.000	2.892.700	3.061.500	3.234.200
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	110.000,00	75.000	79.000	4.000	4.000	4.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.018.905,58	1.005.800	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
734100	Gewerbesteuerumlage	949.793,00	853.200	929.700	951.600	973.500	984.400
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	10.054.848,00	10.331.100	11.309.600	11.683.200	11.777.500	12.106.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.032.761,06	1.391.000	1.355.500	1.224.100	1.210.000	1.199.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.302,86	18.500	35.500	28.500	35.500	33.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.817,56	81.800	93.300	94.500	86.500	98.500
743100	Geschäftsauszahlungen	518.598,87	606.300	657.300	539.400	531.600	536.600
743101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	2.000	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170.035,69	201.400	196.200	199.500	204.500	209.500
745000	Erstattungen an Bund	7.735,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	76.156,34	84.800	83.100	83.100	83.100	83.100
745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.422,66	18.200	19.200	19.700	20.200	0
745700	Erstattungen an private Unternehmen	855,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
749100	Verfüungsmittel	3.261,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	7.684,71	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
749510	Entschädigungszahlungen für Infrastrukturvermögen aus wirtschaftlichem Eigentum	574,22	0	0	0	0	0
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	0	2.000	0	0	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	88.120,07	129.500	68.600	59.400	50.100	40.900
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	26.683,00	30.000	23.800	24.000	24.000	24.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	2.237,90	800	1.100	1.100	1.100	1.100
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.544.364,05	28.316.300	30.226.500	30.486.300	30.796.200	31.306.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	3.253.477,79	1.723.800	1.574.600	776.100	1.289.200	1.559.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.821,88	402.600	168.000	30.600	18.500	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	647.588,39	402.600	168.000	30.600	18.500	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	43.063,73	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	78.169,76	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.728,60	870.700	102.000	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.728,60	870.700	102.000	0	0	0

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.929,00	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.929,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	258,00	200	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	258,00	200	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>852.737,48</b>	<b>1.273.500</b>	<b>270.000</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.525.217,10	4.057.200	829.900	785.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.970.942,50	2.847.000	7.300	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.422,30	1.210.200	105.000	235.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.852,30	0	717.600	530.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.630,70	316.500	266.500	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/GV	10.000,00	0	0	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	630,70	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	316.500	266.500	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.017,24	93.500	30.000	30.000	1.500	1.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.017,24	93.500	30.000	30.000	1.500	1.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.640.864,01	25.000	80.000	40.000	165.000	15.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.640.864,01	25.000	80.000	40.000	165.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	707.251,75	344.800	822.100	188.500	107.500	91.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	609.763,58	321.800	782.000	173.000	105.000	91.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	97.488,17	23.000	40.100	15.500	2.500	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	518.200	518.200	528.500	539.100	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	498.000,00	518.200	518.200	528.500	539.100	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
786520 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	25.000,00	0	0	0	0	0
787000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.458.980,80</b>	<b>5.555.200</b>	<b>2.696.700</b>	<b>1.722.000</b>	<b>963.100</b>	<b>257.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-6.606.243,32</b>	<b>-4.281.700</b>	<b>-2.426.700</b>	<b>-1.691.400</b>	<b>-944.600</b>	<b>-257.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.352.765,53</b>	<b>-2.557.900</b>	<b>-852.100</b>	<b>-915.300</b>	<b>344.600</b>	<b>1.301.800</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
692730 Euro- Währung (fester Zins)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	288.372,28	570.800	400.100	400.100	400.100	400.100
792710 Euro- Währung (fester Zins)	288.372,28	570.800	400.100	400.100	400.100	400.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>288.372,28</b>	<b>570.800</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>711.627,72</b>	<b>-570.800</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.641.137,81</b>	<b>-3.128.700</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>901.700</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.078.281,56	4.879.400	5.127.600	3.875.400	2.560.000	2.504.500
<i>099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	<i>15.078.281,56</i>	<i>4.879.400</i>	<i>5.127.600</i>	<i>3.875.400</i>	<i>2.560.000</i>	<i>2.504.500</i>
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.437.143,75</b>	<b>1.750.700</b>	<b>3.875.400</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.504.500</b>	<b>3.406.200</b>

### Erläuterung:

Aus dem Finanzplan werden nur die Zeilen 17 bis 38 erläutert, sofern dort wesentliche Veranschlagungen erfolgt sind. Insbesondere werden hier die größeren Investitionsausgaben von Bedeutung zusammengefasst dargestellt.

### **Zeile 17: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes handelt es sich um die geplante investive Schlüsselzuweisung. Die mittelfristigen Ansätze (2017-2019) bestehen ausschließlich aus der Investitionspauschale des Landes Brandenburg.

### **Zeile 18: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beziehen sich nur auf laut Beitragsbescheid fällig werdende Zahlungen aus abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen:

M-000277 Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1, DS 053/14)

### **Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Investitionsplanung für den Haushalt 2016 erfolgt auf Grundlage der Prioritätsliste für die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2016 – 2019 (Stand 20.10.2015). Für diese Investitionsmaßnahmen wurden die erforderlichen Beschlüsse bis Anfang Oktober 2015 für die Berücksichtigung im Haushalt 2016 sowie mittelfristig erwirkt.

Neue beschlossene, wesentliche Bau-Investitionsmaßnahmen bis zur Haushaltsaufstellung im November 2015 (oberhalb der Wertgrenze 20 TEUR bzw. mehrjährige Maßnahmen):

PrGr.	Maßnahmen 2015		TEUR			
	Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
42.40	M-000451	Sanierung Sportplatz Kiebitzberge (Fontanestr. 31) (DS 042/15)	460			
54.10	M-000452	Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)	25	235		
54.10	M-000456	Herstellung Verbindungsweg zwischen Fontanestraße und Uferweg Teltowkanalau (DS 094/15)	40			
54.70	M-000499	Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2016 (DS 096/15)	102			
55.10	M-000454	Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15)	50	530		
55.10	M-000455	Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)	85			

### **Zeile 26: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter**

Für 2016 sind folgende Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen

M-000430 Zuschuss Freie Waldorfschule Kleinmachnow e. V. für weiteren Schulausbau (DS 099/14) mit 200 TEUR (aus Verpflichtungsermächtigung 2015)

M-000431 Zuschuss Tennis-Club Kleinmachnow 1961 e. V. zur Errichtung Wirtschafts- und Sanitärgebäude (DS 100/14) mit 66,5 TEUR (aus Verpflichtungsermächtigung 2015)

### **Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Für 2016 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen

M-000308 Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2016 mit 30 TEUR

**Zeile 28: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden**

M-000252 Glascontaineraustausch 2016 mit 25 TEUR  
M-000457 Errichtung einer Parkour-Anlage in der Max-Planck-Allee (DS 086/15) mit 40 TEUR

**Zeile 29: Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**

Hier wird der regelmäßige Austausch von PC- und Servertechnik, Infrastrukturausstattungen der Schulen, der Bibliothek und der Jugendeinrichtungen veranschlagt.

M-000468 Ersatzbeschaffung Dienst-PKW Bürgermeister 2016 mit 40 TEUR  
M-000453 Ersatzerwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) für Feuerwehr Kleinmachnow (DS 090/15) mit 425 TEUR  
M-000289 Austausch EDV 2016 / Soft- und Hardware mit 75 TEUR  
M-000310 Austausch der Pressluftatemgeräte der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow mit 65 TEUR  
M-000450 Neuausstattung Regalsystem Bibliothek (DS 87/15)

**Zeile 30: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen**

Für die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 sind die Anteilsrechte für die Freibad Kiebitzberge GmbH mit jeweils 518,2 TEUR, 528,5 TEUR und 539,1 TEUR eingeplant.

**Zeile 31: Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Hier wird die Deckungsreserve für über- bzw. außerplanmäßige Investitionen i. H. v. 150 TEUR veranschlagt.

**Zeile 35: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen**

In 2016 ff. erfolgt keine Einzahlung aus Kreditaufnahmen.

**Zeile 38: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen**

Die bestehenden Kredite sind auch im Haushaltsjahr weiter zu bedienen.

**5. Entwicklung der Liquidität des Planungsjahres  
(voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)**

	<b>Stand Vorvorjahr (EUR)</b>
Vorläufiger Abschluss 31.12.	12.556.571,52
Abzüglich Fremdfinanzmittel	-119.427,77
<b>Bestand an Eigenfinanzmitteln</b>	<b>12.437.143,75</b>
Abzüglich Ermächtigungsübertragungen	-4.180.787,22
<b>Zur Verfügung stehendes Ergebnis:</b>	<b>8.256.356,53</b>

	<b>Stand Vorjahr (EUR)</b>
Ergebnis Vorvorjahr	8.256.356,53
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Planansatz Vorjahr)	-3.128.700,00
<b>Zur Verfügung stehendes Ergebnis für Planjahr:</b>	<b>5.127.656,53</b>

	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Mittelfristig 2017</b>	<b>Mittelfristig 2018</b>	<b>Mittelfristig 2019</b>
Ergebnis Vorvorjahr.	5.127.600	3.875.400	2.560.000	2.504.500
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Planansatz Vorjahr)	-1.252.200	-1.315.400	-55.500	901.700
<b>Zur Verfügung stehendes Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres:</b>	<b>3.875.400</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.504.500</b>	<b>3.406.200</b>

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit diesem Haushalt als gesichert.

## 6. Bürgschaften

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden

DS-Nr. 188/10 Höhe: **3.000 TEUR**

DS-Nr. 101/13 Höhe: **2.000 TEUR**

DS-Nr. 024/15 Höhe: **2.000 TEUR**

Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V.

DS-Nr. 083/13 Höhe: **25 TEUR**

## 7. Budgetpläne (Budgets)

Die Organisationsstruktur der Verwaltung wird in Form von Budgets gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV abgebildet. Sachlich zusammenhängende Teilhaushalte sind zu Budgets zusammengefasst. Dies dient der besseren Bewirtschaftung des Haushaltes (Deckungsfähigkeit).

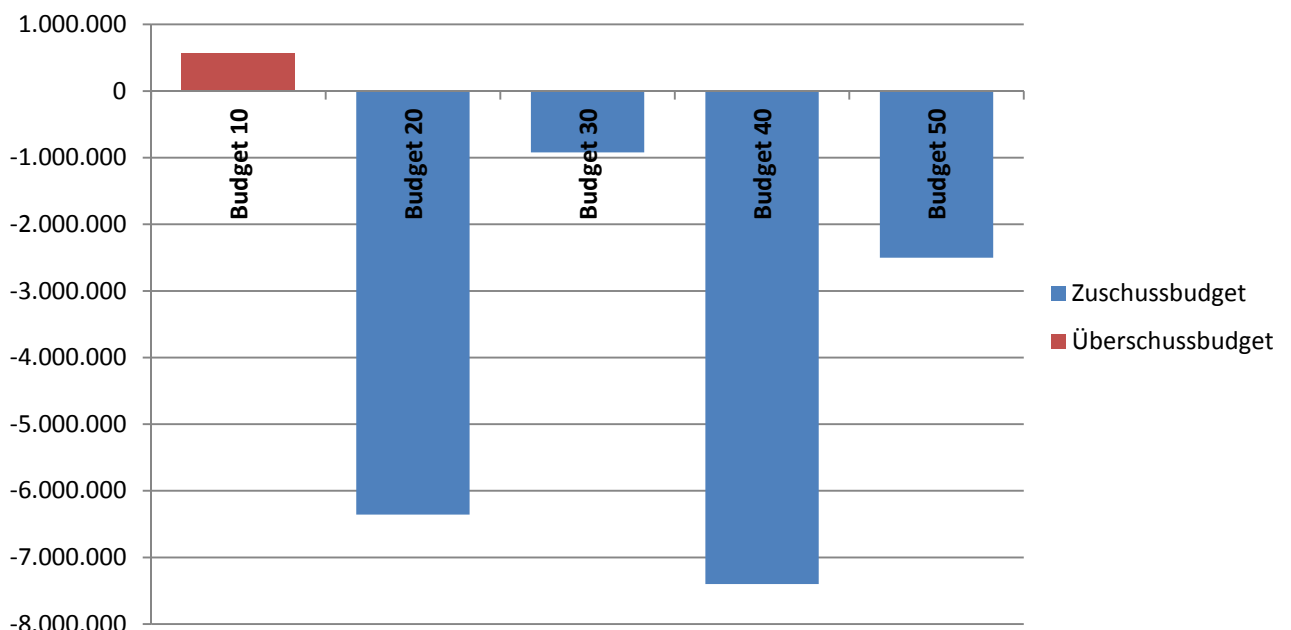
Die Budgetpläne sind die Bewirtschaftungspläne für die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche in der Gemeinde Kleinmachnow. In diesen Plänen ist der Mittelrahmen vorgegeben, welcher nicht überschritten werden darf.

Die Bewirtschaftung der Budgets ist in den Budgetierungsregeln festgelegt.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in 5 Fachbereichsbudgets.

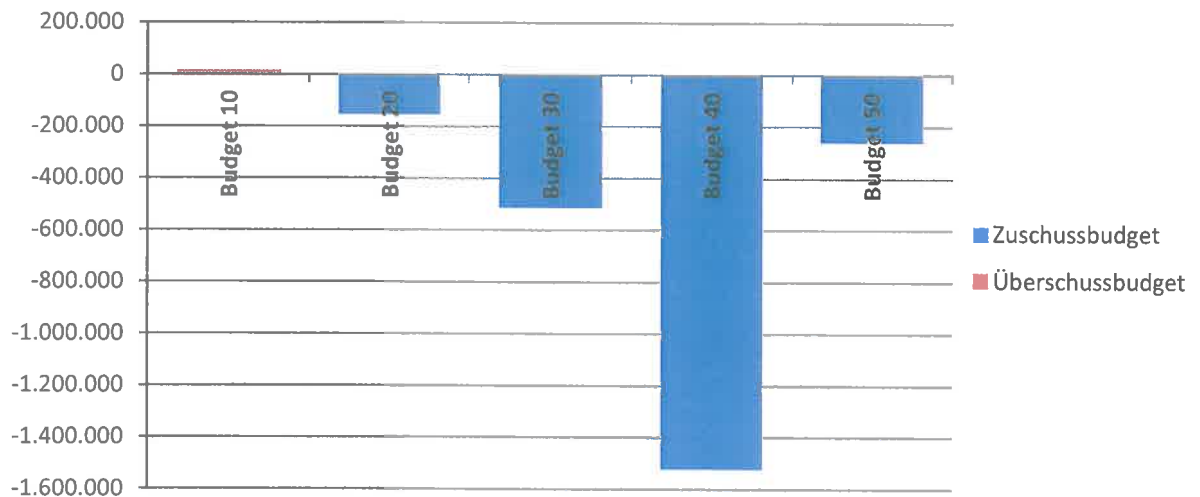
Die Summe der Budgets 10 34 und 10 35, welche den Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abbilden, wird in der Tabelle nicht dargestellt. Die Höhe beträgt für 2015 **15.935.200 EUR** und für 2016 **16.616.600 EUR**.

Budget	Bezeichnung	Budgetbedarf - in EUR -		
		2015	2016	Veränderung
10	Finanzen/ Beteiligungen	625.700	560.300	-65.400
20	Büro des Bürgermeisters	-5.950.300	-6.356.100	-405.800
30	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	-843.700	-919.900	-76.200
40	Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement	-6.567.000	-7.399.100	-832.100
50	Bauen/ Wohnen	-2.813.100	-2.501.700	311.400
<b>Gesamt</b>		<b>-15.548.400</b>	<b>-16.616.500</b>	<b>-1.068.100</b>



Für die **Investitionstätigkeit** im Haushaltsplan 2016 stehen den Fachbereichsbudgets folgende Mittel zur Verfügung:

Budget	Bezeichnung	Budgetbedarf - in EUR -
10	Finanzen/ Beteiligungen	18.000
20	Büro des Bürgermeisters	-152.500
30	Recht/ Sicherheit/ Ordnung	-512.100
40	Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement	-1.522.100
50	Bauen/ Wohnen	-258.000
<b>Gesamt</b>		<b>2.444.700</b>



Die Budgetübersicht sowie die Budgetregeln sind dem Haushaltsplan unter Punkt 5.2 zu entnehmen.

Kleinmachnow, im November 2015

  
D. Braune  
Kammerin

---

---

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

# Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff	
1	2	in EUR			4	5
		3				
2016	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

---

---

# Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2016  
-in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig 2014)	Stand zum 31.12. des Vorjahres					voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	mit einer Restlaufzeit von					
		2	3	4	5	6	
		bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren			
Anleihen	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.129	2.638	400	1.357	881	2.238	
Commerzbank AG	91	0	0	0	0	0	
Nord LB	467	382	85	297	0	297	
KfW	1.053	985	68	272	645	917	
KfW	518	471	47	188	235	424	
MBS	1.000	800	200	600	0	600	
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	
Erhaltene Anzahlungen	64.422	64.422	0	64.422	0	64.422	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	126	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.138	8.138	0	8.138	0	8.138	
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Verbindlichkeiten	357	357	357	0	0	0	
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>75.875</b>	<b>75.554</b>	<b>757</b>	<b>73.917</b>	<b>881</b>	<b>74.797</b>	

---

---

# Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2016  
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig 2014)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.981	30.368	0	0	30.368
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	158	158	0	0	158
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>30.139</b>	<b>30.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.526</b>
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0	65
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen:</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2016  
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (aufgestellter JA 2014)	2	3	4	5	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1					6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	152	82	0	0	0	82
davon Pensionsrückstellungen	33	33	0	0	0	33
davon Beihilferückstellungen	51	49	0	0	0	49
davon Altersteilzeitrückstellungen	68	0	0	0	0	0
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	159	0	0	0	0	0
<b>Rückstellung für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	424	357	0	0	0	357
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	102	102	0	0	0	102
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	78	78	0	0	0	78
aus Prozesskosten	24	24	0	0	0	24
davon weitere sonstige Rückstellungen	321	255	0	0	0	255
<b>Gesamtsumme Rückstellungen:</b>	<b>734</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439</b>

---

---

# **Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr)**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2016  
in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig 2014)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	1	2	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
			3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.367	5.957	369	321	311	278
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	5.646	5.176	455	437	418	402
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	25.399	24.768	655	655	654	645
<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.411</b>	<b>35.901</b>	<b>1.479</b>	<b>1.413</b>	<b>1.383</b>	<b>1.325</b>

---

---

**Übersicht über die veranschlagten Erträge  
und Aufwendungen aus allg. Umlagen,  
Ersatz von sozialen Leistungen und  
Sozialtransferleistungen  
(ab Haushaltsplanjahr)**

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**- in TEUR-**

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2014)	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	10.055	10.331	11.310	11.683	11.778	12.106
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	10.055	10.331	11.310	11.683	11.778	12.106
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-10.055</b>	<b>-10.331</b>	<b>-11.310</b>	<b>-11.683</b>	<b>-11.778</b>	<b>-12.106</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

---

# Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2016  
- in EUR-

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2014)	Ansatz des Vorjahres (2015)	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	1.377.706	386.800	100	-866.300	-330.900	-45.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>1.377.706</b>	<b>386.800</b>	<b>100</b>	<b>-866.300</b>	<b>-330.900</b>	<b>-45.600</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	866.300	330.900	45.600
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>1.377.706</b>	<b>386.800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.377.706	386.800	100	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	70.890	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>70.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>70.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.890	0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>29.981.386</b>	<b>30.368.186</b>	<b>30.368.286</b>	<b>29.501.986</b>	<b>29.171.086</b>	<b>29.125.486</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>157.562</b>	<b>157.562</b>	<b>157.562</b>	<b>157.562</b>	<b>157.562</b>	<b>157.562</b>

---

# Ergebnisplan

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.683,55	22.813.500	26.198.200	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.088.923,63	5.767.400	3.900.400	2.365.000	2.209.500	1.956.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.935,87	1.625.200	1.614.900	1.619.900	1.623.600	1.617.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	488.766,13	298.900	313.200	313.200	313.200	313.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.310,50	296.800	390.200	403.700	385.900	428.900
07 sonstige ordentliche Erträge	1.477.766,78	669.400	693.000	693.000	692.900	692.600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.626.386,46</b>	<b>31.471.200</b>	<b>33.109.900</b>	<b>32.517.500</b>	<b>33.314.800</b>	<b>34.025.100</b>
11 Personalaufwendungen	4.955.998,22	5.238.300	5.603.700	5.605.500	5.660.400	5.713.300
12 Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-14.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300.477,66	6.211.400	5.963.300	5.774.500	5.758.600	5.714.600
14 Abschreibungen	3.997.265,45	2.682.300	2.816.200	2.821.700	2.828.100	2.772.600
15 Transferaufwendungen	14.881.615,37	15.678.300	17.558.100	18.133.000	18.358.600	18.840.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.726,32	1.248.300	1.262.000	1.139.600	1.134.800	1.133.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.459.683,02</b>	<b>31.044.100</b>	<b>33.203.300</b>	<b>33.474.300</b>	<b>33.740.500</b>	<b>34.174.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.166.703,44</b>	<b>427.100</b>	<b>-93.400</b>	<b>-956.800</b>	<b>-425.700</b>	<b>-149.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.043,18	120.000	187.000	175.000	170.000	170.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.040,97	160.300	93.500	84.500	75.200	66.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>211.002,21</b>	<b>-40.300</b>	<b>93.500</b>	<b>90.500</b>	<b>94.800</b>	<b>104.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.377.705,65</b>	<b>386.800</b>	<b>100</b>	<b>-866.300</b>	<b>-330.900</b>	<b>-45.600</b>
23 außerordentliche Erträge	71.543,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	653,33	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>70.889,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.448.595,32</b>	<b>386.800</b>	<b>100</b>	<b>-866.300</b>	<b>-330.900</b>	<b>-45.600</b>

---

---

# Finanzplan

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.740.592,82	22.813.500	26.198.200	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.089.565,88	4.869.500	3.064.400	1.594.700	1.469.000	1.276.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.684,60	977.000	959.800	964.800	969.300	972.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	400.038,70	298.900	313.200	313.200	313.200	313.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.699,56	296.400	389.800	403.300	385.500	428.500
07 sonstige Einzahlungen	724.512,09	664.800	688.700	688.700	688.700	688.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453.748,19	120.000	187.000	175.000	170.000	170.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.797.841,84</b>	<b>30.040.100</b>	<b>31.801.100</b>	<b>31.262.400</b>	<b>32.085.400</b>	<b>32.866.100</b>
10 Personalauszahlungen	5.017.468,39	5.291.600	5.603.700	5.605.500	5.660.400	5.713.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594.883,54	6.211.400	5.963.300	5.774.500	5.758.600	5.714.600
13 Transferauszahlungen	14.899.251,06	15.422.300	17.304.000	17.882.200	18.167.200	18.679.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.032.761,06	1.391.000	1.355.500	1.224.100	1.210.000	1.199.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.544.364,05</b>	<b>28.316.300</b>	<b>30.226.500</b>	<b>30.486.300</b>	<b>30.796.200</b>	<b>31.306.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>3.253.477,79</b>	<b>1.723.800</b>	<b>1.574.600</b>	<b>776.100</b>	<b>1.289.200</b>	<b>1.559.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.821,88	402.600	168.000	30.600	18.500	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.728,60	870.700	102.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.929,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	258,00	200	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>852.737,48</b>	<b>1.273.500</b>	<b>270.000</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.525.217,10	4.057.200	829.900	785.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.630,70	316.500	266.500	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.017,24	93.500	30.000	30.000	1.500	1.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.640.864,01	25.000	80.000	40.000	165.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	707.251,75	344.800	822.100	188.500	107.500	91.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	518.200	518.200	528.500	539.100	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.458.980,80</b>	<b>5.555.200</b>	<b>2.696.700</b>	<b>1.722.000</b>	<b>963.100</b>	<b>257.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-6.606.243,32</b>	<b>-4.281.700</b>	<b>-2.426.700</b>	<b>-1.691.400</b>	<b>-944.600</b>	<b>-257.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-3.352.765,53</b>	<b>-2.557.900</b>	<b>-852.100</b>	<b>-915.300</b>	<b>344.600</b>	<b>1.301.800</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	288.372,28	570.800	400.100	400.100	400.100	400.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>288.372,28</b>	<b>570.800</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>711.627,72</b>	<b>-570.800</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-2.641.137,81</b>	<b>-3.128.700</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>901.700</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.078.281,56	4.879.400	5.127.600	3.875.400	2.560.000	2.504.500
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>12.437.143,75</b>	<b>1.750.700</b>	<b>3.875.400</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.504.500</b>	<b>3.406.200</b>

---

---

# Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

## Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde Kleinmachnow

Gemäß § 13 Abs. 1 KomHKV sind die im Ergebnishaushalt (Anm.: Ergebnisplan) und Finanzhaushalt (Anm.: Finanzplan) sowie in den Teilhaushalten (Anm.: Teilplänen) zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen um die Ansätze des laufenden Haushaltsjahres und um die Planungsansätze der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre zu ergänzen. Die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sind voranzustellen.

Nachfolgend wird eine Erläuterung zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes und des Finanzplanes gegeben. Weitere begriffliche Erläuterungen befinden sich unter § 2 KomHKV.

### Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist vergleichbar mit einer geplanten Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan). Er bildet den geplanten Ressourcenverbrauch der Kommune ab. Der Ergebnisplan enthält keine investiven Vorgänge sowie keine Finanzierungsvorgänge.

Erträge und Aufwendungen

#### **Erträge = Kontenklasse 4**

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
01	40	- Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) - Anteile an Gemeinschaftssteuern (Umsatzsteuer, Einkommenssteuer) - Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)
02	41	Bei Zuwendungseinzahlungen handelt es sich um Zuweisungen (zwischen Gebietskörperschaften) oder um Zuschüsse (Übertragungen zwischen öffentl. und privatem Bereich), wie z. B.: - Schlüsselzuweisungen - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Schullastenausgleich, - Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben - Zuweisungen für laufende Zwecke - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand
03	42	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen
04	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
05	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; Ersatzleistungen für Schadensfälle
06	44	Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07	45	Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Insbesondere sind hier die Konzessionsabgabe sowie die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten zu benennen. - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem <b>ordentlichen Ergebnis</b> zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (aus Zuschreibungen, aus der Auflösung von Rückstellungen) und andere sonstige ordentliche Erträge (Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) Periodenfremde ordentliche Erträge

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
08	47	Aktiviert Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich z. B. aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen selbst erbracht wurden und den Herstellungskosten zuzuordnen sind.
09	47	Bestandsveränderungen Hierunter versteht man Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr
19	46	Zins- und sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Erstattung Kapitalertragssteuer) - Zinserträge
23	49	Außerordentliche periodengerechte Erträge Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (i. d. R. nicht planbar) - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem <b>außerordentlichen Ergebnis</b> zuzuordnen sind (dazu zählen <b>immer</b> Erlöse aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

#### Aufwendungen = Kontenklasse 5

11	50	Personalaufwendungen ( <b>aktiv</b> Beschäftigte) - Vergütung - Beiträge zu Versorgungskassen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfe Zuführungen zu Rückstellungen Inanspruchnahme von Rückstellungen (sog. <b>negatives</b> Aufwandskonto)
12	51	Versorgungsaufwendungen (nicht aktiv Beschäftigte) Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten stehen.
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Hierunter fallen insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zuführungen zu Rückstellungen; Inanspruchnahme von Rückstellungen (sog. <b>negatives</b> Aufwandskonto) - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege) - Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Mieten und Pachten für Gebäude, Diensträume, Grundstücke; Leasing - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Haltung von Fahrzeugen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-, Schutzkleidung) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom für Straßenbeleuchtung, - Medien der Bibliotheken, - Sachmittel für Lehrer und Schüler, - Repräsentationen, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, - Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, - Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, Schwimmunterricht, Schülerarbeitsgemeinschaften, Schulfahrten, Schülerbeförderungskosten - Aufwendungen für in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Mitgliedsbeiträge)

Position im Ergebnisplan	Konten- gruppe	Beschreibung
14	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr innerhalb des Haushaltsjahres dar - Abschreibungen auf Finanzanlagen - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Pauschalwertberichtigungen von Forderungen - Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Außerplanmäßige Abschreibungen
15	53	Transferaufwendungen Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Hierunter fallen z.B. Betriebskostenzuschüsse, Leistungen der Sozialhilfe, Gewerbesteuer- und Kreisumlage - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Schuldendiensthilfen - Sozialtransferaufwendungen an natürliche Personen inner- und außerhalb von Einrichtungen - Allgemeine Zuweisungen (einschl. Rückzahlungen) - Sonstige Transferaufwendungen
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen Hierunter fallen alle sonstigen Aufwendungen, wie z.B. sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Versicherungsbeiträge etc. - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen) - Bereitschaftsdienst - Aufwendungen nach dem Personalvertretungsgesetz - Reisekosten - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, - Bücher, - Post- und Fernmeldegebühren, - öffentliche Bekanntmachungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Aufwendungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bußgelder; Säumniszuschläge - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Dies sind beispielsweise Zinsen für die Inanspruchnahme von Fremdkapital
24	59	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sind (i. d. R. nicht planbar) - Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (dazu zählen <b>immer</b> Aufwendungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)
	58	Aufwendungen von internen Leistungsbeziehungen

## Finanzplan

Der Finanzplan ist eine Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune. Er stellt den Geldfluss (die Finanzmittel) innerhalb der bezeichneten Haushaltsjahre dar.

Die Positionen/ Zeilen 01 bis 07 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden. Die Zeilen 02, 04 und 07 des Ergebnisplanes unterscheiden sich von den Einzahlungen 02, 04, 07 des Finanzplanes, da in der Ergebnisplanung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen ertragwirksam, nicht jedoch zahlungswirksam werden.

Auch die Positionen der aktivierten Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisplan) sowie bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisplan) bewirken keinen Zahlungsfluss, sodass diese Positionen im Finanzplan nicht zu veranschlagen sind.

Die Zeilen 10 bis 12 entsprechen wieder weitestgehend dem Ergebnisplan soweit hier tatsächliche Geldflüsse dargestellt werden.

Die Personalaufwendungen (Zeile 11 Ergebnisplan) unterscheiden sich jedoch von den Personalauszahlungen (Zeile 10 Finanzplan), da zu den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zu rechnen sind, die zwar ertragswirksam, jedoch ebenfalls nicht zahlungswirksam sind.

Zusätzlich werden im Finanzplan noch folgende Positionen dargestellt:

### **Einzahlungen = Kontenklasse 6**

Position im Gesamtfinanzplan	Finanzrechnungsgruppe	Beschreibung
17	68	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Das sind Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
18	68	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.
19	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
20	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
21	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Diese Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
22	68	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen
23	68	Sonstige Investitionseinzahlungen Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

### **Auszahlungen = Kontenklasse 7**

25	78	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	78	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Hierbei handelt es sich um Auszahlungen an Dritte für Investitionsmaßnahmen, bei denen die Gemeinde Kleinmachnow wirtschaftliche Eigentümerin bleibt.
27	78	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
28	78	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
29	78	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
30	78	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen
31	78	Sonstige Investitionsauszahlungen Hierbei handelt es sich um alle sonstigen Auszahlungen für investive Maßnahmen. Unter Anderem wird hier die Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen als zweckfreier Ansatz abgebildet.

Die Einzahlungspositionen 35, 36 und 42 und die Auszahlungspositionen 38, 39 und 43 des Finanzplanes sind selbsterklärend.

---

# **Teilpläne**

## **nach Produktbereichen und Produktgruppen**

# Produktbereich

11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

## Produktgruppe

- 11.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)
- 11.11 Verwaltungssteuerung
- 11.12 Verwaltungsservice
- 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
- 11.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)
- 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
- 11.17 Zentrales Gebäudemanagement
- 11.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst
- 11.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

# Teilergebnishaushalt 2016

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.967,68	586.100	523.100	464.100	435.700	388.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.736,48	103.300	103.400	103.400	103.400	103.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	244.099,22	107.000	107.300	107.300	107.300	107.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.242,85	61.100	47.700	47.700	47.900	47.900
07 sonstige ordentliche Erträge	337.729,16	28.700	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.775,39</b>	<b>886.200</b>	<b>806.700</b>	<b>747.700</b>	<b>719.500</b>	<b>672.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.750.051,47	1.829.600	1.964.100	1.964.200	1.984.500	2.003.800
12 Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-14.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.241,99	751.200	806.000	804.600	777.000	768.700
14 Abschreibungen	335.601,49	279.900	275.400	262.300	254.200	255.900
15 Transferaufwendungen	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	692.942,67	584.700	597.300	591.100	603.600	586.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.455.437,62</b>	<b>3.434.900</b>	<b>3.646.800</b>	<b>3.626.200</b>	<b>3.623.300</b>	<b>3.618.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.955.662,23</b>	<b>-2.548.700</b>	<b>-2.840.100</b>	<b>-2.878.500</b>	<b>-2.903.800</b>	<b>-2.946.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723,09	0	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-1.723,09</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.957.385,32</b>	<b>-2.548.700</b>	<b>-2.840.600</b>	<b>-2.879.000</b>	<b>-2.904.300</b>	<b>-2.946.800</b>
23 außerordentliche Erträge	71.543,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	653,33	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.889,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.886.495,65</b>	<b>-2.548.700</b>	<b>-2.840.600</b>	<b>-2.879.000</b>	<b>-2.904.300</b>	<b>-2.946.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.886.495,65</b>	<b>-2.548.700</b>	<b>-2.840.600</b>	<b>-2.879.000</b>	<b>-2.904.300</b>	<b>-2.946.800</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	748.967,68	586.100	523.100	464.100	435.700	388.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-335.601,49	-279.900	-275.400	-262.300	-254.200	-255.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
11.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	0,00	0	-111.700	-102.200	-103.200	-103.700
11.11	Verwaltungssteuerung	-531.310,77	-545.400	-592.700	-579.700	-602.400	-605.500
11.12	Verwaltungsservice	-518.564,30	-594.100	-579.400	-575.400	-576.400	-554.200
11.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	443.547,24	17.000	-59.400	-113.000	-146.700	-200.000
11.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	-202.234,57	-255.200	-255.200	-259.000	-264.500	-270.000
11.16	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)	-561.843,61	-586.900	-609.200	-599.300	-602.900	-611.200
11.17	Zentrales Gebäudemanagement	-484.564,03	-494.100	-534.700	-552.100	-509.500	-503.200
11.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst	-57.428,60	-18.500	-45.700	-45.700	-46.100	-46.400
11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	25.902,99	-71.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		693,50	400	600	0	600	600	600	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		133.472,49	107.000	107.300	0	107.300	107.300	107.300	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.856,75	61.100	47.700	0	47.700	47.900	47.900	
07 sonstige Einzahlungen		26.593,43	28.400	25.200	0	25.200	25.200	25.200	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		28.319,67	0	0	0	0	0	0	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265.935,84</b>	<b>196.900</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>180.800</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	
10 Personalauszahlungen		1.811.401,65	1.882.900	1.964.100	0	1.964.200	1.984.500	2.003.800	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		660.602,62	751.200	806.000	0	804.600	777.000	768.700	
13 Transferauszahlungen		4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		551.899,22	567.100	597.800	0	591.600	604.100	586.900	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.027.903,49</b>	<b>3.205.200</b>	<b>3.371.900</b>	<b>0</b>	<b>3.364.400</b>	<b>3.369.600</b>	<b>3.363.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-2.761.967,65</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.191.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.183.600</b>	<b>-3.188.600</b>	<b>-3.182.400</b>	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		73.929,00	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		257,00	200	0	0	0	0	0	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>74.186,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	7.300	0	20.000	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		27.393,45	90.000	30.000	0	30.000	0	0	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		123.938,76	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		56.800,11	116.800	153.500	0	104.500	40.000	40.000	
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	0	0	0	0	0	0	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>233.132,32</b>	<b>206.800</b>	<b>190.800</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>-158.946,32</b>	<b>-206.600</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>	<b>-154.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000147**  
**Entwicklungsgebiet Förster-Funke-Allee**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641</b>

**Maßnahme: M-000179**  
**Verkauf kommunaler Liegenschaften**

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: M-000222**  
**Austausch EDV/ Servertechnik, Erweitg. Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik**

05 + Einzahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9	20	0	0	0	0	0	45	70
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43	60	0	0	0	0	0	141	155
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>225</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-225</b>

**Maßnahme: M-000223**  
**Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2013 - 2015**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18	30	0	0	0	0	0	71	115
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>115</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>-115</b>

**Maßnahme: M-000289**  
**Austausch EDV 2016 / Soft- und Hardware**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	75	0	0	0	0	0	75
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000308

Erneuerung/ Erweiterung  
Anwendungssoftware in 2016

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30	0	0	0	0	0	30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-30	0	0	0	0	0	-30

Maßnahme: M-000348

Beendigung der Beteiligung an der Kleinmachnower

04 + Einzahlungen aus Grundstücksanfertigungsgesellschaft, Grundstücksgleichungen (KESG) (DS 038/40)	13	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000358

Austausch EDV 2017 / Soft- und Hardware

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60	0	0	0	60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60	0	0	0	-60

Maßnahme: M-000359

Erneuerung/ Erweiterung  
Anwendungssoftware in 2017

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	30	0	0	0	30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30

Maßnahme: M-000377

Ersatzbeschaffung Hybridfahrzeug für Dienstwagen PM-OC 853

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-30

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000400  
Umbau der EDV-Struktur für das Archiv

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	40	0	0	0	0	0	40	40
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	50	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50

Maßnahme: M-000403  
Erneuerung der Tontechnik im  
Bürgersaal 2015

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	24	0	0	0	0	0	24	24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24	0	0	0	0	0	24	24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-24	0	0	0	0	0	-24	-24

Maßnahme: M-000466  
Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für  
Dienstwagen Skoda PM-K 1111 in 2017

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	30	0	0	0	30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30	0	0	0	-30

Maßnahme: M-000468  
Ersatzbeschaffung Dienst-PKW  
Bürgermeister 2016

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40

Maßnahme: M-000471  
Austausch EDV 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	40	0	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40	0	0	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40	0	0	-40

Maßnahme: M-000472  
Austausch EDV 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	40	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40	0	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-40	0	-40

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	21	44	0	34	0	0	24	133
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49</b>	<b>-21</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-133</b>

## Produktgruppe

11.10

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Gemeindearchiv als öffentliche Einrichtung
- Archivierung des Archivgutes der gesamten Verwaltung (Kernverwaltung, Eigenbetriebe)
- Aufbau, Verwaltung und Pflege von Archivbeständen (Übernahme und Erfassung; Sicherung und Erhaltung; Erschließung und Nutzbarmachung)
- Endarchiv: Sichtung und Bewertung, Inventarisierung und Erfassung von Archivgut
- Zwischenarchiv: Inventarisierung und Erfassung + Kontrolle der Aufbewahrungsfristen
- Benutzungsdienste: Einführung, Beratung der Nutzer und Bereitstellung von Archivalien
- Magazin: Organisation + Kassation

### **Auftragsgrundlage**

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Land Brandenburg (Brandenburgisches Archivgesetz – BbgArchivG)
- Satzung des Archivs der Gemeinde Kleinmachnow
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Archivs der Gemeinde Kleinmachnow (Archivgebührensatzung)

### **Ziele**

- Erfassung aller Archivalien in der Datenbank für End- und Zwischenarchiv
- Präsentation/Recherchemöglichkeit der Archivbestände im Internet (entsprechend der gesetzl. Bestimmungen)
- Langfristige Sicherung durch gute klimatische Bedingungen und professionelle Verpackung des Schriftguts
- Hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit für Verwaltung und Öffentlichkeit

### **Produkt**

11.10.01 Gemeindearchiv

# Teilergebnishaushalt 2016

11.10

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.10

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	82.900	82.900	83.600	84.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.800	9.300	9.300	9.300
14 Abschreibungen	0,00	0	2.000	4.000	4.300	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	112.200	102.700	103.700	104.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.700</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-4.000	-4.300	-4.000
--	------	---	--------	--------	--------	--------

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.10.01	Gemeindearchiv	0,00	0	-111.700	-102.200	-103.200	-103.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.10 (Budget 40 51)**

Für das Gemeindearchiv gibt es ab 2016 einen neuen Teilhaushalt, da die Organisation durch den Fachbereich 40 Schule-, Kultur- und Gebäudemanagement erfolgt. Bis 2015 war das Gemeindearchiv beim Teilhaushalt 11.12 im Budget 20 02 zugeordnet.

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren
  - o Benutzungsgebühren Archiv

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Betriebskosten für das Archiv

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Bürobedarf
  - o Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 150 EUR

# Teilfinanzplan 2016

11.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	82.900	0	82.900	83.600	84.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.800	0	9.300	9.300	9.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>	<b>99.400</b>	<b>100.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.700</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	31.000	0	1.500	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 11.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	1.500	0	0	0	32.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>

# Produktgruppe

11.11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Verwaltungssteuerung

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
- kommunaler Sitzungsdienst
- Öffentlichkeitsarbeit / amtliche Bekanntmachungen
- Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften
- Prüfung des kommunalen Rechnungswesens (Kassenprüfung, Jahresabschluss und Konzernbilanz; Sonderprüfungen)
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Führungs- und Steuerungsunterstützung
- Einrichtungen der gesamten Verwaltung (Personalrat, Gleichstellung, Schwerbehindertenangelegenheiten außer Archiv)

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Kleinmachnow
- Rechnungsprüfungsordnung der Gemeinde Kleinmachnow
- Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg
- Pflichtaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- effiziente und bürgerorientierte Verwaltungsstruktur und Verwaltungsabläufe
- zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungssteuerung und politische Willensbildung
- umfassende Information der Bevölkerung über gemeindliche Angelegenheiten sowie informative Gestaltung einer lebendigen (gelebten) durch die Bevölkerung getragenen Städtepartnerschaft
- Sicherstellung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Kosten- und Leistungstransparenz
- Wahrung der Rechte der Mitarbeiter

## **Produkt**

11.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane
11.11.02	Rechnungsprüfung
11.11.03	Personalrat
11.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau

# Teilergebnishaushalt 2016

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.038,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.431,99	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.469,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	380.793,96	378.400	408.400	408.400	412.900	416.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.420,06	50.300	61.100	55.100	66.300	72.400
14 Abschreibungen	116,00	100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.450,74	116.600	119.200	112.200	119.200	112.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.780,76</b>	<b>545.400</b>	<b>592.700</b>	<b>579.700</b>	<b>602.400</b>	<b>605.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-531.310,77</b>	<b>-545.400</b>	<b>-592.700</b>	<b>-579.700</b>	<b>-602.400</b>	<b>-605.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-531.310,77</b>	<b>-545.400</b>	<b>-592.700</b>	<b>-579.700</b>	<b>-602.400</b>	<b>-605.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-531.310,77</b>	<b>-545.400</b>	<b>-592.700</b>	<b>-579.700</b>	<b>-602.400</b>	<b>-605.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-531.310,77</b>	<b>-545.400</b>	<b>-592.700</b>	<b>-579.700</b>	<b>-602.400</b>	<b>-605.500</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-116,00	-100	0	0	0	0
--	---------	------	---	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-435.102,89	-436.600	-462.700	-456.700	-471.200	-480.300
11.11.02	Rechnungsprüfung	-60.555,78	-69.200	-79.900	-79.900	-80.800	-81.500
11.11.03	Personalrat	-3.688,27	-5.500	-13.000	-6.000	-13.000	-6.000
11.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau	-31.963,83	-34.100	-37.100	-37.100	-37.400	-37.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.11 (Budget 20 01)**

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Repräsentationskosten des Bürgermeisters, des Vorsitzenden der Gemeindevertretung
  - o Pflege der Städtepartnerschaft (einschl. Jugendblasorchester, Feuerwehr, Heimatverein)
  - o Seniorenbeirat
  - o Öffentlichkeitsarbeit
  - o Personalratsaufwendungen, Gleichstellungsaufwendungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
  - o Mitgliedsbeiträge

##### Speziell:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Pflege der Städtepartnerschaft

2016/18:

Delegation Schopfheim besucht Kleinmachnow

2017/19:

Delegation Kleinmachnow besucht Schopfheim

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - o Personalaufwendungen nach Personalvertretungsgesetz
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
  - o Sitzungsgelder
- Geschäftsaufwendungen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
  - o Öffentliche Bekanntmachungen
  - o Geschäftsführungskosten
- Verfügungsmittel
  - o Verfügungsmittel des Bürgermeisters

##### Speziell:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten

2016:

Zusätzliche Sachverständigenkosten zur Prüfung des 1. Gesamtabschlusses

# Teilfinanzplan 2016

11.11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.11 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.414,99	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.410,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.824,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	380.793,96	378.400	408.400	0	408.400	412.900	416.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.817,70	50.300	61.100	0	55.100	66.300	72.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.036,72	116.600	119.200	0	112.200	119.200	112.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.648,38</b>	<b>545.300</b>	<b>592.700</b>	<b>0</b>	<b>579.700</b>	<b>602.400</b>	<b>605.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-510.823,39</b>	<b>-545.300</b>	<b>-592.700</b>	<b>0</b>	<b>-579.700</b>	<b>-602.400</b>	<b>-605.500</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

11.12

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Verwaltungsservice

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Personalvertretungsgesetz Brandenburg
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Arbeitsschutzgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Ziele**

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebes

## **Produkt**

- 11.12.01 Innere Verwaltung
- 11.12.02 Finanzverwaltung (bis 31.12.2010, ab 01.01.2011 Produkt 11.14.01)

# Teilergebnishaushalt 2016

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,50	300	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,95	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563,31	20.800	19.800	19.800	20.000	20.000
07 sonstige ordentliche Erträge	8.668,26	200	200	200	200	200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.432,02</b>	<b>21.400</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
11 Personalaufwendungen	263.905,84	334.800	295.600	295.700	298.700	301.300
12 Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-14.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.497,91	126.600	116.100	112.600	116.100	111.100
14 Abschreibungen	44.509,02	45.800	44.100	43.000	37.200	32.600
15 Transferaufwendungen	8.000,00	4.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.483,55	118.800	143.700	144.200	144.700	129.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.996,32</b>	<b>615.500</b>	<b>599.500</b>	<b>595.500</b>	<b>596.700</b>	<b>574.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-518.564,30</b>	<b>-594.100</b>	<b>-579.400</b>	<b>-575.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-554.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-518.564,30</b>	<b>-594.100</b>	<b>-579.400</b>	<b>-575.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-554.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-518.564,30</b>	<b>-594.100</b>	<b>-579.400</b>	<b>-575.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-554.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-518.564,30</b>	<b>-594.100</b>	<b>-579.400</b>	<b>-575.400</b>	<b>-576.400</b>	<b>-554.200</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.509,02	-45.800	-44.100	-43.000	-37.200	-32.600
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.12.01	Innere Verwaltung	-518.564,30	-594.100	-579.400	-575.400	-576.400	-554.200

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.12 (Budget 20 02)**

### **Erträge**

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
  - o Ersätze für die private Telefonbenutzung

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
  - o Erstattungen von Eigenbetrieben für Personalkostenberechnungen u.Ä.

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Weitere sonstige ordentliche Erträge
  - o Einnahmen aus kommunalen Sitzungen/ Ausschüssen (Wassergeld)

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Reinigung
  - o Sonstige Bewirtschaftungskosten, Entsorgungsaufwand
- Haltung von Fahrzeugen (Haltung und Instandsetzung)
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - o Dienst-, Schutzkleidung
  - o Aus- und Fortbildung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Sonstige Betriebsausgaben
  - o Betriebskosten für Veranstaltungen, für kommunale Sitzungen/ Ausschüsse
- Aufwendungen für in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
  - o Festwert Medien allgemeine Verwaltung (Ersatzbeschaffung)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
  - o Aufwendungen für kommunales Rechenzentrum

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - o Reisekosten
  - o Aufwendungen für Personaleinstellungen
- Geschäftsaufwendungen
  - o Bürobedarf, Zeitschriften, Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen, Postgebühren (GEZ), Fernspreckgebühren, Dienstreisen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
  - o Sonderabgaben (Schwerbehindertenabgabe, Berufsgenossenschaft)
- Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände
  - o Erstattungen für Ausbildungsmesse
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
  - o Erstattung Personalkosten an KITA-Verbund für Personalrat

# Teilfinanzplan 2016

11.12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.12 Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,50	300	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.239,81	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.782,31	20.800	19.800	0	19.800	20.000	20.000
07 sonstige Einzahlungen	289,11	200	200	0	200	200	200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.850,73</b>	<b>21.400</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
10 Personalauszahlungen	325.256,02	388.100	295.600	0	295.700	298.700	301.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.388,40	126.600	116.100	0	112.600	116.100	111.100
13 Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.682,62	121.200	143.700	0	144.200	144.700	129.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.327,04</b>	<b>639.900</b>	<b>555.400</b>	<b>0</b>	<b>552.500</b>	<b>559.500</b>	<b>541.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-533.476,31</b>	<b>-618.500</b>	<b>-535.300</b>	<b>0</b>	<b>-532.400</b>	<b>-539.200</b>	<b>-521.600</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	82,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.339,97	43.300	47.500	0	43.000	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.339,97</b>	<b>43.300</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-13.257,97</b>	<b>-43.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000377**  
**Ersatzbeschaffung Hybridfahrzeug für Dienstwagen PM-OC 853**

2014: Bereitstellung 30 TEUR  
Austausch des Renault PM-OC 853 wegen sehr hoher Reparaturkosten. Ansatz wurde nach 2015 übertragen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

**Maßnahme: M-000403**  
**Erneuerung der Tontechnik im Bürgersaal 2015**

2015: 24,5 EUR  
Austausch der Mikrofonanlage 24,5 TEUR (Erneuerung Mikrofone und Mischpult)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	24.500	24.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	24.500	0	0	0	0	0	24.500	24.500
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500

**Maßnahme: M-000466**  
**Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Dienstwagen Skoda PM-K 1111 in 2017**

2017: 30 TEUR, Neuanschaffung Elektroauto (statt Skoda) entsprechend der Priorliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 11.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9

17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 -30.000

**Maßnahme: M-000468  
Ersatzbeschaffung Dienst-PKW Bürgermeister 2016**

2016: 40 TEUR Neuanschaffung Dienst-PKW Bürgermeister (Fahrzeug ist in 2016 fünf Jahre alt) entsprechend der Priorliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.339,97 18.800 7.500 0 13.000 0 0 23.135 73.700

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) -13.339,97 -18.800 -7.500 0 -13.000 0 0 -23.135 -73.700

## Produktgruppe

11.14

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Beschreibung**

- Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
- Bewirtschaftung des Haushalts (Haushaltsüberwachung)
- Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Veranlagung und Überwachung der gemeindlichen Steuern
- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
- Beteiligungsmanagement

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Steuerrechtliche Vorschriften
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Vermögensgesetz
- Pflichtaufgabe

### **Ziele**

- ordnungsgemäße Abwicklung aller finanztechnischen Vorfälle
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- wirtschaftlicher, effizienter und nachhaltiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

### **Produkt**

11.14.01 Finanzverwaltung

# Teilergebnishaushalt 2016

11.14

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.14

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.967,68	586.100	523.100	464.100	435.700	388.700
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,30	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	226.754,44	95.400	95.700	95.700	95.700	95.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,96	3.300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	148.874,72	24.200	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124.811,10</b>	<b>709.100</b>	<b>639.900</b>	<b>580.900</b>	<b>552.500</b>	<b>505.500</b>
11 Personalaufwendungen	585.828,59	608.700	619.700	619.700	626.000	632.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	45.335,14	45.300	41.200	38.800	37.800	37.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.534,76	16.100	15.900	12.900	12.900	12.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.430,44</b>	<b>692.100</b>	<b>698.800</b>	<b>693.400</b>	<b>698.700</b>	<b>705.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>374.380,66</b>	<b>17.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-146.200</b>	<b>-199.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.723,09	0	500	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-1.723,09</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>372.657,57</b>	<b>17.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-113.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-200.000</b>
23 außerordentliche Erträge	71.543,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	653,33	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.889,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>443.547,24</b>	<b>17.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-113.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-200.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>443.547,24</b>	<b>17.000</b>	<b>-59.400</b>	<b>-113.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-200.000</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	748.967,68	586.100	523.100	464.100	435.700	388.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.335,14	-45.300	-41.200	-38.800	-37.800	-37.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.14.01	Finanzverwaltung	443.547,24	17.000	-59.400	-113.000	-146.700	-200.000

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.14 (Budget 10 45)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren
  - o Verwaltungsgebühren Liegenschaften und Finanzbuchhaltung

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Nutzungsentgelte und Erbpachten Liegenschaften

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Bußgelder
  - o Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder
- Säumniszuschläge
  - o Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o gemeindeeigene Liegenschaften
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o gemeindeeigene Liegenschaften
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Vermessungsgebühren für gemeindeeigene Liegenschaften

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Kämmerei und Liegenschaften
  - o Vollstreckungskosten, Kontoführungsgebühren
- Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz und VermG

#### **Zeile 23: Außerordentliche Erträge**

- Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)

#### **Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen**

- Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagen)

# Teilfinanzplan 2016

11.14

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.721,40	95.400	95.700	0	95.700	95.700	95.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,96	3.300	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	16.919,92	24.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.319,67	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.182,95</b>	<b>123.000</b>	<b>116.800</b>	<b>0</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>	<b>116.800</b>
10 Personalauszahlungen	585.828,59	608.700	619.700	0	619.700	626.000	632.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,92	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.697,44	16.100	16.400	0	13.400	13.400	13.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.982,95</b>	<b>646.800</b>	<b>658.100</b>	<b>0</b>	<b>655.100</b>	<b>661.400</b>	<b>667.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-461.800,00</b>	<b>-523.800</b>	<b>-541.300</b>	<b>0</b>	<b>-538.300</b>	<b>-544.600</b>	<b>-550.900</b>
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.929,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.929,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.938,76	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.938,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-75.009,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000147**  
**Entwicklungsgebiet Förster-Funke-Allee**  
*Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Voraussichtlich bis Ende 2015 soll das Entwicklungsgebiet Förster-Funke-Allee mit dem Investor schlussgerechnet sein.*

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.641.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641.000</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641.000</b>

**Maßnahme: M-000179**  
**Verkauf kommunaler Liegenschaften**

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: M-000348**  
**Beendigung der Beteiligung an der Kleinmachnower Grundstückssanierungsgesellschaft mbH (KGSG) (DS 038/13)**  
*2013: Außerplanmäßige Bereitstellung von 111,3 TEUR für den Erwerb des Grundstücks Flur 11, Flste. 256/2, 274/2 und 276 i. H. v. insgesamt 104.728 EUR zzgl. 5% Grunderwerbsteuer und Notarkosten gem. DS-Nr 038/13.  
Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme M-000341 mit 92 TEUR, aus den Einnahmen aus dem Verkauf der Geschäftsanteile der Gemeinde Kleinmachnow zur KGSG an die BK Beteiligungsgesellschaft i. H. v. 12.782 EUR und 6.572 EUR aus der Deckungsreserve. Die Maßnahme M-000341 (DS 186/11) wird aufgrund der neu beschlossenen Maßnahme M-000348 (DS 038/13) beendet.  
Die gesamten Mittel v. 111.300 EUR werden nach 2014 übertragen.*

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.782,00	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.14

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	110.938,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.938,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.156,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.613,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

11.15

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

### **verantwortlich**

Leissner, Soi

### **Beschreibung**

- Abschluss, Betreuung und Überwachung aller notwendigen Sach- und Haftpflichtversicherungen für die Gemeinde, einschließlich der gesetzlichen Unfallkassen sowie als Dienstleister für das Sondervermögen der Gemeinde Kleinmachnow

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in Bezug auf gemeindeeigene Objekte und Sachwerte
- Unfallschutz für Mitarbeiter, Feuerwehrangehörige, Kinder in kommunalen Einrichtungen und kommunale Mandatsträger
- Abwendung finanzieller Schäden
- Schadenabwicklungen bzw. Regulierungen
- Rechtliche Prüfung von Schadensersatzansprüchen
- Erstellung von Unfallanzeigen
- präventiv: Organisation von Schulungen

### **Produkt**

11.15.01 Versicherungen

# Teilergebnishaushalt 2016

11.15

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.15

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 sonstige ordentliche Erträge	33.239,29	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.738,29	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Personalaufwendungen	48.281,76	48.700	51.000	51.000	51.500	52.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.257,85	41.500	34.500	35.000	35.000	35.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.433,25	195.000	191.700	195.000	200.000	205.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.972,86	285.200	277.200	281.000	286.500	292.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-202.234,57</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-270.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-202.234,57</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-270.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-202.234,57</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-270.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-202.234,57</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>-259.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-270.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.15.01	Versicherungen	-202.234,57	-255.200	-255.200	-259.000	-264.500	-270.000

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.15 (Budget 30 44)**

### **Erträge**

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
  - o Beitragserstattungen für Versicherungen

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Sachversicherungen
- Haltung von Fahrzeugen
  - o Kfz-Versicherungen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
  - o Gesetzliche Versicherungen (Unfallkasse, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden u. a.)
    - Diese Versicherungen bemessen sich alle nach der aktuellen Einwohnerzahl.

# Teilfinanzplan 2016

11.15

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.738,29	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.738,29</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10 Personalauszahlungen	48.281,76	48.700	51.000	0	51.000	51.500	52.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.257,85	41.500	34.500	0	35.000	35.000	35.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.583,97	195.000	191.700	0	195.000	200.000	205.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.123,58</b>	<b>285.200</b>	<b>277.200</b>	<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>286.500</b>	<b>292.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-208.385,29</b>	<b>-255.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-264.500</b>	<b>-270.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktgruppe

11.16

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.16</b>	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes mit den ADV-Einrichtungen inkl. Software sowie erforderlicher Netzwerkinfrastruktur für die gesamte Kernverwaltung (Rathaus)
- Beschaffung und Wartung/ Unterhaltung

## **Auftragsgrundlage**

- Art. 28 Grundgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Spezialgesetze wie z.B. Brandenburgisches Meldegesetz

## **Ziele**

- störungsfreier Betrieb
- homogene IT-Landschaft
- moderne, leistungsfähige PC-Arbeitsplätze

## **Produkt**

11.16.01      ADV

# Teilergebnishaushalt 2016

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	360,90	200	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.575,30</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	250.384,27	286.900	295.500	295.500	298.500	301.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.646,88	181.800	191.300	194.300	196.300	195.000
14 Abschreibungen	101.148,21	81.400	80.400	67.500	66.100	72.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.239,55	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.418,91</b>	<b>590.100</b>	<b>612.200</b>	<b>602.300</b>	<b>605.900</b>	<b>614.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-561.843,61</b>	<b>-586.900</b>	<b>-609.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-602.900</b>	<b>-611.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-561.843,61</b>	<b>-586.900</b>	<b>-609.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-602.900</b>	<b>-611.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-561.843,61</b>	<b>-586.900</b>	<b>-609.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-602.900</b>	<b>-611.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-561.843,61</b>	<b>-586.900</b>	<b>-609.200</b>	<b>-599.300</b>	<b>-602.900</b>	<b>-611.200</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.148,21	-81.400	-80.400	-67.500	-66.100	-72.700
--	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.16.01	ADV	-561.843,61	-586.900	-609.200	-599.300	-602.900	-611.200

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.16 (Budget 20 39)**

### **Erträge**

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
  - o Erstattungen Bauhof und KITA-Verbund für ADV Leistungen

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
  - o Verkauf von Hardware/ Software

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen
  - o Reparaturaufwendungen Hardware, Unterhaltung Software
- Mieten und Pachten/Leasing
  - o Mietaufwendungen ADV (z. B. Tischkopierer)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Fernsprechgebühren, Datenleitungen

# Teilfinanzplan 2016

11.16

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige Einzahlungen	165,90	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.461,90</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	250.384,27	286.900	295.500	0	295.500	298.500	301.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.391,28	181.800	191.300	0	194.300	196.300	195.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.185,52	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.961,07</b>	<b>508.700</b>	<b>531.800</b>	<b>0</b>	<b>534.800</b>	<b>539.800</b>	<b>541.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-465.499,17</b>	<b>-505.700</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-531.800</b>	<b>-536.800</b>	<b>-538.500</b>
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	175,00	200	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.393,45	90.000	30.000	0	30.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.460,14	73.500	75.000	0	60.000	40.000	40.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.853,59</b>	<b>163.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-70.678,59</b>	<b>-163.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000222**  
Austausch EDV/ Servertechnik, Erweitg. Servertechnik Rathaus, Erneuerung Infrastruktur, Erneuerung USV-Technik 2013 - 2015

Gesamtbedarf 2013-2015: 225 TEUR

2013: Bereitstellung von 70 TEUR - Ablösung der alten Serverlandschaft (Server aus 2004 und 2005) ; Ausbau der Serverbasis (4 Stück Blades und Storage-Systeme) und Netzanschlussstechnik im Backbone-Bereich; Installation Intrusion Detection; Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld; Erweiterung VmWare; Erwerb MS Office 2010 (erster Teil von ca. 100 Arbeitsplätzen) und MS Exchange CAL-Lizenzen ; Erwerb von Windows 8 (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller); Die Restmittel von 15,4 TEUR wurden nach 2014 übertragen, da sich die Umstellung auf der Client-Seite zeitlich verzögert hat.

2014: Bereitstellung von 70 TEUR - Ausbau der Serverbasis; Erneuerung aktiver Netzkomponenten (WLAN-Netz); Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld (Austausch entsprechendes Systemvorgaben der Softwarehersteller); Erwerb MS Office (zweiter Teil von ca. 100 Arbeitsplätzen) entsprechend Freigabe Microsoft; Erwerb von Betriebssystemsoftware Windows Server entsprechend Freigabe Microsoft und Vorgaben der Anwendungsprogramm-Hersteller;

2015: Bereitstellung 80 TEUR - Austausch veralteter Computertechnik und Lizenzerneuerungen; Ausbau der Serverbasis; Ablösung veralteter USV-Technik ca. 40 TEUR (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller).

05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	175,00	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.930,84	20.000	0	0	0	0	0	45.172	70.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.460,14	60.000	0	0	0	0	0	141.839	155.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.390,98</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.011</b>	<b>225.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.215,98</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.011</b>	<b>-225.000</b>

**Maßnahme: M-000223**  
Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2013 - 2015

Gesamtbedarf 2013-2015: 115 TEUR

2013: Bereitstellung von 55 TEUR - Archivlösung im AB-DATA Umfeld; Softwareverteilungssystem; GIS-Ausbau

Der Abschnitt konnte nicht vollständig abgeschlossen werden, weshalb 31,5 TEUR nach 2014 übertragen werden mussten. Es handelt sich dabei um die Archivlösung in AB-DATA.

2014: Bereitstellung von 30 TEUR - Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)

2015: Bereitstellung von 30 TEUR - Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.16

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.462,61	30.000	0	0	0	0	0	71.684	115.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.462,61</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.684</b>	<b>115.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.462,61</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.684</b>	<b>-115.000</b>

Maßnahme: M-000289  
Austausch EDV 2016 / Soft- und Hardware

2016: Bereitstellung 75 TEUR für Erneuerung Digitalkopierertechnik, Erneuerung im Netzwerkumfeld (Firewall ASA, Switches), Beschaffung im Computerumfeld, Erneuerung im DB-Umfeld (Oracle) entsprechend Vorgaben der Hersteller

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

Maßnahme: M-000308  
Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2016

2016: Bereitstellung 30 TEUR, Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Maßnahme: M-000358  
Austausch EDV 2017 / Soft- und Hardware

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.16

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2017: Bereitstellung von 60 TEUR - Ausbau der Serverbasis , Erneuerung aktiver Netzkomponenten, Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld(Austausch entsprechend der Systemvorgaben der Softwarehersteller).

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Maßnahme: M-000359  
Erneuerung/ Erweiterung Anwendungssoftware in 2017

2017: Bereitstellung 30 TEUR - Erneuerung/Erweiterung Anwendungssoftware (Austausch entsprechend Systemvorgaben der Softwarehersteller)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Maßnahme: M-000400  
Umbau der EDV-Struktur für das Archiv

2015: 50 TEUR;  
40 TEUR Anwendungssoftware , 10 TEUR Hardware zur digitalen Umstellung des Archivs

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

11.16

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000

### Maßnahme: M-000471 Austausch EDV 2018

2018: 40 TEUR entsprechend der Priorliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0  
 13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 40.000 0 0 40.000  
 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 40.000 0 0 40.000  
 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -40.000 0 0 -40.000

### Maßnahme: M-000472 Austausch EDV 2019

2019: 40 TEUR entsprechend der Priorliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0  
 13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000  
 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 40.000 0 40.000  
 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 -40.000 0 -40.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 11.16

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	6.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>

## Produktgruppe

11.17

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.17</b>	Zentrales Gebäudemanagement

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und baulichen Anlagen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

### **Produkt**

11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

# Teilergebnishaushalt 2016

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.050,68	102.900	102.800	102.800	102.800	102.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.683,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.784,51	114.500	114.300	114.300	114.300	114.300
11 Personalaufwendungen	194.101,97	172.100	180.800	180.800	182.700	184.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.687,34	329.000	360.200	376.300	332.000	323.900
14 Abschreibungen	144.493,12	107.300	107.700	109.000	108.800	108.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,11	200	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.348,54	608.600	649.000	666.400	623.800	617.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-484.564,03</b>	<b>-494.100</b>	<b>-534.700</b>	<b>-552.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-503.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-484.564,03</b>	<b>-494.100</b>	<b>-534.700</b>	<b>-552.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-503.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-484.564,03</b>	<b>-494.100</b>	<b>-534.700</b>	<b>-552.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-503.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-484.564,03</b>	<b>-494.100</b>	<b>-534.700</b>	<b>-552.100</b>	<b>-509.500</b>	<b>-503.200</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.493,12	-107.300	-107.700	-109.000	-108.800	-108.800
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.17.01	Gebäudemanagement Rathaus	-484.564,03	-494.100	-534.700	-552.100	-509.500	-503.200

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.17 (Budget 40 47)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Mieteinnahmen Rathaus vom KITA-Verbund

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus)
- Mieten und Pachten
  - o Mietaufwendungen Rathaus (Datencontainer)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus):
  - o Reinigung
  - o Strom-, Wasser und Gasverbrauch
  - o Sonstige Bewirtschaftungskosten
  - o Entsorgungsaufwand
  - o Gebäudeversicherungen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte :
  - o Dienst-, Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

##### Speziell:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2016 ff.:

Neben den Fixkosten kommen z. B. folgende zusätzliche Kosten hinzu:

- Erhöhung der Unterhaltskosten Rathaus (vgl. Vorbericht)
- Sanierung Dach Rathaus (2017)
- Austausch der Klimaschränke im Serverraum (2016/2017)
- Umrüstung auf elektronische Handtrockner (2016-2018)
- Umrüstung Rettungswegeleuchten auf LED (2016-2020)
  
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Mehrkosten für den Winterdienst und Dienstleistungen des Eigenbetriebs Bauhof durch Tarifierpassungen
  - Mehrkosten Wachschatz durch Tarifierpassungen

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Fernsprehgebühren

# Teilfinanzplan 2016

11.17

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.511,28	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.511,28</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalauszahlungen	194.101,97	172.100	180.800	0	180.800	182.700	184.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.290,47	329.000	360.200	0	376.300	332.000	323.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387,51	200	300	0	300	300	300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.779,95</b>	<b>501.300</b>	<b>541.300</b>	<b>0</b>	<b>557.400</b>	<b>515.000</b>	<b>508.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-464.268,67</b>	<b>-489.800</b>	<b>-529.800</b>	<b>0</b>	<b>-545.900</b>	<b>-503.500</b>	<b>-497.200</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.300	0	20.000	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.300	0	20.000	0	0	0	27.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>

# Produktgruppe

11.18

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.18</b>	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

## **verantwortlich**

Leissner, Soi

## **Beschreibung**

- Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen für Bürger
- Wahrnehmung der Dienstleistungsfunktion für andere Behörden, Institutionen und Fachbereiche
- Sicherstellung des gesamten Postverkehrs des Gemeindeamtes

## **Auftragsgrundlage**

- Post- und zustellungsrechtliche Bestimmungen
- Dienstanweisungen
- organisatorische Festlegungen

## **Ziele**

- Sicherstellung des externen und internen Postverkehrs
- taggenaue Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost

## **Produkt**

11.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

# Teilergebnishaushalt 2016

11.18

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.18

Innere Verwaltung  
Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,30	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	4.704,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen	26.755,08	0	30.200	30.200	30.600	30.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.683,82	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.438,90	23.000	50.200	50.200	50.600	50.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-57.428,60</b>	<b>-18.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-57.428,60</b>	<b>-18.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-57.428,60</b>	<b>-18.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-57.428,60</b>	<b>-18.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.18.01	Bürgerservice/ Poststelle	-57.428,60	-18.500	-45.700	-45.700	-46.100	-46.400

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.18 (Budget 30 48)**

### **Erträge**

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
  - o Erstattungen von Postkosten vom KITA-Verbund

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Weitere sonstige ordentliche Erträge
  - o Erträge aus Verkaufsanteilen bei Abfallsäcken

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Postgebühren und -auslagen

# Teilfinanzplan 2016

11.18

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,32	500	500	0	500	500	500
07 sonstige Einzahlungen	4.808,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.811,82</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 Personalauszahlungen	26.755,08	0	30.200	0	30.200	30.600	30.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.690,50	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.445,58</b>	<b>23.000</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.600</b>	<b>50.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-56.633,76</b>	<b>-18.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.400</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

11.19

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.19</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### **verantwortlich**

Leissner, Soi

### **Beschreibung**

- Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten aller Art entsprechend den Bundes-, Landesgesetzen und -verordnungen sowie den ortsrechtlichen Bestimmungen (Satzungen) der Gemeinde Kleinmachnow

### **Auftragsgrundlage**

- entsprechend den Bundes-, Landesgesetzen und -verordnungen sowie den ortsrechtlichen Bestimmungen (Satzungen) der Gemeinde Kleinmachnow

### **Ziele**

- Rechtsschutz der Gemeinde
- Prozessvertretung

### **Produkt**

11.19.01      Rechtsamt

# Teilergebnishaushalt 2016

11.19

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.19

Innere Verwaltung  
Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,88	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
07 sonstige ordentliche Erträge	137.400,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.953,88	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.050,89	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.050,89	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>25.902,99</b>	<b>-71.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>25.902,99</b>	<b>-71.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>25.902,99</b>	<b>-71.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>25.902,99</b>	<b>-71.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.19.01	Rechtsamt	25.902,99	-71.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 11.19 (Budget 30 49)**

### **Erträge**

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von übrigen Bereichen
  - o Prozesskostenerstattungen

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Sachverständigen- und Gutachterkosten
  - o Prozesskosten
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
  - o Prozesskosten-/ Risikorückstellungen

# Teilfinanzplan 2016

11.19

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,88	3.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553,88</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.634,94	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.634,94</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-61.081,06</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.600</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

## Produktgruppe

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungsangelegenheiten
- 12.21 Melde- und Personenstandswesen
- 12.60 Brandschutz
- 12.61 Gebäudemanagement Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz

# Teilergebnishaushalt 2016

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.611,88	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.552,58	236.700	230.000	230.000	230.000	230.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,41	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.486,94	0	500	18.000	0	43.000
07 sonstige ordentliche Erträge	40.530,10	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.060,91</b>	<b>317.800</b>	<b>311.800</b>	<b>329.300</b>	<b>311.300</b>	<b>354.300</b>
11 Personalaufwendungen	643.912,70	700.100	751.400	752.900	758.500	766.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.713,80	223.100	309.500	173.800	147.800	192.800
14 Abschreibungen	125.718,09	131.400	160.400	186.200	175.100	159.400
15 Transferaufwendungen	279.142,36	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	224.046,51	228.200	236.300	233.500	222.500	239.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.533,46</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.736.800</b>	<b>1.625.600</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.637.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.096.472,55</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.271.800</b>	<b>-1.283.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.096.472,55</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.271.800</b>	<b>-1.283.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.096.472,55</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.271.800</b>	<b>-1.283.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,62	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161,62	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.096.472,55</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.271.800</b>	<b>-1.283.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.773,50	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.879,71	-131.400	-160.400	-186.200	-175.100	-159.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
12.10	Statistik und Wahlen	-21.177,16	-16.300	-39.200	-36.000	-16.900	-35.400
12.20	Ordnungsangelegenheiten	-415.048,79	-444.900	-510.200	-505.200	-508.200	-511.400
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-159.935,33	-201.900	-193.600	-195.100	-195.500	-197.300
12.60	Brandschutz	-490.844,80	-574.300	-671.400	-549.400	-541.600	-529.300
12.61	Gebäudemanagement Brandschutz	-2.876,22	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.80	Katastrophenschutz	-6.590,25	-6.800	-7.700	-7.700	-6.700	-6.800

# Teilfinanzplan 2016

12

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.136,18	234.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		2.879,41	0	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.279,73	0	500	0	18.000	0	43.000	
07 sonstige Einzahlungen		28.506,68	40.000	39.800	0	39.800	39.800	39.800	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>298.802,00</b>	<b>274.000</b>	<b>268.300</b>	<b>0</b>	<b>285.800</b>	<b>267.800</b>	<b>310.800</b>	
10 Personalauszahlungen		644.032,69	700.100	751.400	0	752.900	758.500	766.500	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		175.266,71	223.100	309.500	0	173.800	147.800	192.800	
13 Transferauszahlungen		279.142,36	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		203.970,10	228.200	236.300	0	233.500	222.500	239.500	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.302.411,86</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.576.400</b>	<b>0</b>	<b>1.439.400</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.478.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-1.003.609,86</b>	<b>-1.156.600</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.167.200</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		238.955,37	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1,00	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>238.956,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		474.776,15	62.500	512.100	0	2.000	1.000	0	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>474.776,15</b>	<b>62.500</b>	<b>512.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>-235.819,78</b>	<b>-62.500</b>	<b>-512.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000309

Einführung Digitalfunkgeräte/  
Navigationstechnik FFW Kleinmachnow

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37	0	0	0	0	0	0	37	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	0	0	0	0	0	0	37	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37	0	0	0	0	0	0	-37	-50

Maßnahme: M-000310

Austausch der Pressluftatemgeräte FFW  
Kleinmachnow 2016

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65	0	0	0	0	0	65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-65	0	0	0	0	0	-65

Maßnahme: M-000351

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug  
Teleskopmast/ Hubsteiger (DS 064/13)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239	0	0	0	0	0	0	238	298
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239	0	0	0	0	0	0	238	298
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	415	0	0	0	0	0	0	414	520
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415	0	0	0	0	0	0	414	520
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176	0	0	0	0	0	0	-176	-222

Maßnahme: M-000395

Mannschaftswagen FFW

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	21	0	0	0	0	0	21	21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21	0	0	0	0	0	21	21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-21	0	0	0	0	0	-21	-21

Maßnahme: M-000453

Ersatzerwerb  
Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) für  
Feuerwehrbereich Kleinmachnow (DS 090/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	425	0	0	0	0	0	425
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	425	0	0	0	0	0	425
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-425	0	0	0	0	0	-425

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	41	21	0	2	1	0	55	115
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23	-41	-21	0	-2	-1	0	-55	-115

# Produktgruppe

12.10

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen

## **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

## **Beschreibung**

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide unter der Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

## **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg
- Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg
- Bundeswahlgesetz
- Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## **Ziele**

- rechtlich sichere Organisation und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheiden

## **Produkt**

12.10.01      Wahlen

# Teilergebnishaushalt 2016

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.486,94	0	500	18.000	0	43.000
07 sonstige ordentliche Erträge	5.928,10	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.415,04	0	500	18.000	0	43.000
11 Personalaufwendungen	6.590,25	14.400	16.100	16.100	16.300	16.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.199,94	0	15.700	25.000	0	45.000
14 Abschreibungen	1.855,90	1.900	1.900	1.900	600	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.946,11	0	6.000	11.000	0	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.592,20	16.300	39.700	54.000	16.900	78.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-21.177,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-35.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.177,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-35.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.177,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-35.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-21.177,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>-35.400</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.855,90	-1.900	-1.900	-1.900	-600	0
--	-----------	--------	--------	--------	------	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.10.01	Wahlen	-21.177,16	-16.300	-39.200	-36.000	-16.900	-35.400

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.10 (Budget 20 50)**

### **Erträge**

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von Gemeinden/GV
  - o Erstattung Wahlkosten durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Ausstattung Wahllokale
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o sonstige Wahlausgaben

##### Speziell:

2016:

Landratswahl

2017:

Bundestags- und Bürgermeisterwahl

2019:

Europa-, Landtags- und Kommunalwahl (Gemeindevertretung und Kreistag)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
  - o Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen (Wahlhelfer)
- Geschäftsaufwendungen
  - o Bürobedarf
  - o Wahlbekanntmachungen

# Teilfinanzplan 2016

12.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.279,73	0	500	0	18.000	0	43.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.279,73</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
10 Personalauszahlungen	6.590,25	14.400	16.100	0	16.100	16.300	16.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.199,94	0	15.700	0	25.000	0	45.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.946,11	0	6.000	0	11.000	0	17.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.736,30</b>	<b>14.400</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>16.300</b>	<b>78.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-28.456,57</b>	<b>-14.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.100</b>	<b>-16.300</b>	<b>-35.400</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.930,23	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.930,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-2.930,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 12.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,23	0	0	0	0	0	0	0	6.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.930,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>

## Produktgruppe

12.20

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten

### verantwortlich

Leissner, Soi

### Beschreibung

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung aller maßgeblichen Vorgänge im Bereich des Gewerberechtes und der unteren Verkehrsbehörde
- Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen für Bürger und Verwaltung

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
- Verwaltungszustellungsgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozeßordnung
- Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel
- Verordnung zum Sprengstoffgesetz
- Feiertagsgesetz
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
- Landesabfallgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Abfallkompost- und Verbrennungsverordnung
- Hundehalterverordnung
- Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
- Runderlass des Ministeriums des Innern zur Behandlung von Fundsachen und Fundtieren
- Pfandleihverordnung, Versteigerungsgesetz
- Kleinf Feuerungsanlagenverordnung
- Landesjagdgesetz
- Verordnung zur Einführung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung
- Polizeiaufgabengesetz
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Europäische Dienstleistungsrichtlinie
- Jugendschutzgesetz
- Makler- und Bauträgerverordnung
- Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz
- Brandenburgisches Nichtraucherschutzgesetz
- Brandenburgisches Gaststättengesetz
- Sonderordnungsrecht
- Bewacherverordnung
- ortsrechtliche Bestimmungen (Satzungen) der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Ziele

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
- umfassender Service für den Bürger sowohl extern als auch intern

### Produkt

12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

# Teilergebnishaushalt 2016

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.598,98	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
07 sonstige ordentliche Erträge	34.301,00	38.500	39.100	39.100	39.100	39.100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.899,98	84.100	84.700	84.700	84.700	84.700
11 Personalaufwendungen	457.687,24	484.000	541.100	541.100	546.100	552.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.983,36	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
14 Abschreibungen	6.313,73	4.700	6.000	6.000	4.000	1.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	964,44	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.948,77	529.000	594.900	589.900	592.900	596.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-415.048,79</b>	<b>-444.900</b>	<b>-510.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-508.200</b>	<b>-511.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-415.048,79</b>	<b>-444.900</b>	<b>-510.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-508.200</b>	<b>-511.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-415.048,79</b>	<b>-444.900</b>	<b>-510.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-508.200</b>	<b>-511.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-415.048,79</b>	<b>-444.900</b>	<b>-510.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-508.200</b>	<b>-511.400</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.313,73	-4.700	-6.000	-6.000	-4.000	-1.300
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.20.01	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-415.048,79	-444.900	-510.200	-505.200	-508.200	-511.400

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/ Produktgruppe 12.20 (Budget 30 05)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren
  - o Verwaltungsgebühren Ordnungsamt, Straßenverkehrsangelegenheiten und Gewerbeamt

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Bußgelder
  - o Buß- und Verwarnungsgelder Ordnungsamt und Gewerbeamt
  - o Ordnungsgelder aus Schiedsstelle

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - o Dienst-, Schutzkleidung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Beseitigung von Vandalismusschäden an öffentlichen Einrichtungen
  - o Beseitigung von Gefahrenstellen

##### Speziell:

- sonstige Betriebsausgaben

2016 ff.:

Mehrkosten durch zusätzliche Hundestationen und Anpassung der Ansätze entsprechend der Vorjahreswerte.

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Erstattungen an private Unternehmen
  - o Obdachlosenangelegenheiten

# Teilfinanzplan 2016

12.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.927,51	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
07 sonstige Einzahlungen	28.046,00	38.500	39.100	0	39.100	39.100	39.100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.973,51</b>	<b>84.100</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
10 Personalauszahlungen	457.687,24	484.000	541.100	0	541.100	546.100	552.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800,35	39.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	855,00	1.300	6.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.342,59</b>	<b>524.300</b>	<b>588.900</b>	<b>0</b>	<b>583.900</b>	<b>588.900</b>	<b>594.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-420.369,08</b>	<b>-440.200</b>	<b>-504.200</b>	<b>0</b>	<b>-499.200</b>	<b>-504.200</b>	<b>-510.100</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.216,13	0	3.400	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.216,13</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-3.216,13</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.216,13	0	3.400	0	0	0	0	3.216	14.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.216,13</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.216</b>	<b>-14.700</b>

## Produktgruppe

12.21

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.21</b>	Melde- und Personenstandswesen

### **verantwortlich**

Leissner, Soi

### **Beschreibung**

- Bearbeitung aller maßgeblichen Vorgänge im Bereich des Meldewesens (Ausweise, Pässe, Führerscheine)
- Anfertigung von Mitteilungen und Erstellung von Anträgen

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Meldegesetz
- Durchführungsverordnung zum Brandenburgischen Meldegesetz
- Brandenburgisches Passgesetz
- Fahrerlaubnisverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- umfassender Service für den Bürger sowohl extern als auch intern
- geringe Wartezeiten
- Richtigkeit des Melderegisters
- Bürgerzufriedenheit durch kompetente Abwicklung aller Aufgaben

### **Produkt**

12.21.01 Einwohnermeldeamt

# Teilergebnishaushalt 2016

12.21

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.21

Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.615,27	183.400	177.400	177.400	177.400	177.400
07 sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.500	700	700	700	700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.915,27	184.900	178.100	178.100	178.100	178.100
11 Personalaufwendungen	163.772,71	185.100	180.800	182.300	182.700	184.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	172.077,89	201.700	190.900	190.900	190.900	190.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.850,60	386.800	371.700	373.200	373.600	375.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-159.935,33</b>	<b>-201.900</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-159.935,33</b>	<b>-201.900</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-159.935,33</b>	<b>-201.900</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-159.935,33</b>	<b>-201.900</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.300</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.21.01	Einwohnermeldeamt	-159.935,33	-201.900	-193.600	-195.100	-195.500	-197.300

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.21 (Budget 30 48)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren
  - o Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt Bußgeldverfahren, Gewerbezentralregisterauszüge Bundeszentralregisterauszüge, Melde-und Passwesen, Fahrerlaubnisverfahren

##### Speziell:

2016 ff.:

Die Ertragsprognosen der Verwaltungsgebühren für das Melde-und Passwesen im Einwohnermeldeamt wurden an die Vorjahreswerte angepasst.

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Bußgelder (nach Meldegesetz)

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Vordrucke und Druckkosten Bundesdruckerei
- Erstattungen an Bund
  - o Gebührenanteile für Gewerbezentralregisterauszüge und Bundeszentralregisterauszüge
- Erstattungen an Gemeinden/GV
  - o Verwaltungskostenerstattung für Standesamt in Teltow
  - o Gebühren Fahrerlaubnisverfahren Landkreis PM

##### Speziell:

- Geschäftsaufwendungen

2016 ff.:

Entsprechend der unter Zeile 04 aufgeführten Anpassung der Verwaltungsgebühren wurden auch die Druckkostenaufwendungen für die Bundesdruckerei reduziert.

# Teilfinanzplan 2016

12.21

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.308,42	183.400	177.400	0	177.400	177.400	177.400
07 sonstige Einzahlungen	300,00	1.500	700	0	700	700	700
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.608,42</b>	<b>184.900</b>	<b>178.100</b>	<b>0</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>
10 Personalauszahlungen	163.772,71	185.100	180.800	0	182.300	182.700	184.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.336,57	201.700	190.900	0	190.900	190.900	190.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.109,28</b>	<b>386.800</b>	<b>371.700</b>	<b>0</b>	<b>373.200</b>	<b>373.600</b>	<b>375.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-156.500,86</b>	<b>-201.900</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>-195.100</b>	<b>-195.500</b>	<b>-197.300</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**12.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.60</b>	Brandschutz

### **verantwortlich**

Leissner, Soi

### **Beschreibung**

- abwehrender und vorbeugender Brandschutz
- Hilfeleistung (über-) örtlich
- Gefahrenbeseitigung und Umweltschutz

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Satzung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow
- Feuerwehrsatzung
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Ziele**

- qualifizierte Hilfeleistung zur Abwehr von Schäden
- Gewährleistung eines hohen Ausbildungsstandes

### **Produkt**

12.60.01 Brandschutz

# Teilergebnishaushalt 2016

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.552,09	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.338,33	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,41	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.770,83</b>	<b>48.800</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11 Personalaufwendungen	9.272,25	10.800	6.700	6.700	6.700	6.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.453,40	183.100	251.300	106.300	106.300	106.300
14 Abschreibungen	114.689,55	124.800	149.600	175.400	167.600	155.200
15 Transferaufwendungen	279.142,36	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.058,07	25.200	33.100	30.300	30.300	30.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.615,63</b>	<b>623.100</b>	<b>719.900</b>	<b>597.900</b>	<b>590.100</b>	<b>577.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-490.844,80</b>	<b>-574.300</b>	<b>-671.400</b>	<b>-549.400</b>	<b>-541.600</b>	<b>-529.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-490.844,80</b>	<b>-574.300</b>	<b>-671.400</b>	<b>-549.400</b>	<b>-541.600</b>	<b>-529.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-490.844,80</b>	<b>-574.300</b>	<b>-671.400</b>	<b>-549.400</b>	<b>-541.600</b>	<b>-529.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-490.844,80</b>	<b>-574.300</b>	<b>-671.400</b>	<b>-549.400</b>	<b>-541.600</b>	<b>-529.300</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	31.552,09	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.689,55	-124.800	-149.600	-175.400	-167.600	-155.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.60.01	Brandschutz	-490.844,80	-574.300	-671.400	-549.400	-541.600	-529.300

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.60 (Budget 30 06)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - o Inanspruchnahme von gebührenpflichtigen Hilfeleistungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgebäude)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Laufende Unterhaltung der Geräte
  - o Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
  - o Reinigung (z. B. Fahrzeughalle mit Sonderreinigungen)
  - o Bewirtschaftungskosten (Betriebskostenzahlung an gewog mbH)
  - o Inhaltsversicherungen (Feuerwehrgebäude und Garagen und Elektronikversicherung)
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte :
  - o Aus- und Fortbildungskosten
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Betriebsausgaben, Löschmittel
  - o Sonstige Betriebsausgaben
  - o Repräsentationskosten FFW Kleinmachnow
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
  - o Festwert Dienst- und Schutzbekleidung FFW (Ersatzbeschaffung)
  - o Festwert Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr FFW (Ersatzbeschaffung)

##### Speziell:

##### 2016:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Sanierung des Fußbodens und des Daches der Fahrzeughalle.

##### 2016 ff.:

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Durch den Anbau der Feuerwehr sind die Bewirtschaftungs- und Verwalterkosten der gewog mbH gestiegen

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - o Zuweisung Feuerwehrzweckverband Teltow (Bereitstellung der hauptamtlichen Feuerwehr)

## **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### Allgemein:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
  - o Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Verpflegungskosten bei Einsätzen
  - o Entschädigungen für Lohnausfälle von Mitgliedern der FFW
- Geschäftsaufwendungen
  - o Bürobedarf
  - o Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter
  - o Postgebühren, Fernsprechgebühren
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
  - o Versicherungen FFW (Kommunaler Schadensausgleich (KSA), Unfallversicherung FFW für aktive Mitglieder)

# Teilfinanzplan 2016

12.60

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,41	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	160,68	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.940,34</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalauszahlungen	9.392,24	10.800	6.700	0	6.700	6.700	6.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.189,32	183.100	251.300	0	106.300	106.300	106.300
13 Transferauszahlungen	279.142,36	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.832,42	25.200	33.100	0	30.300	30.300	30.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.556,34</b>	<b>498.300</b>	<b>570.300</b>	<b>0</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>422.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-391.616,00</b>	<b>-493.300</b>	<b>-565.300</b>	<b>0</b>	<b>-417.500</b>	<b>-417.500</b>	<b>-417.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.955,37	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.956,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468.629,79	62.500	508.700	0	2.000	1.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.629,79</b>	<b>62.500</b>	<b>508.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-229.673,42</b>	<b>-62.500</b>	<b>-508.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000309**

**Einführung Digitalfunkgeräte/ Navigationstechnik FFW Kleinmachnow 2013**

2013: Bereitstellung 50 TEUR für die Einführung des Digitalfunks der BOS des Landes Brandenburg (9 Fahrzeugfunkgeräte mit Einbau und Zubehör einschließlich fünf damit verbundener Navigationssysteme, 1 Gebädefunkgerät sowie zusätzliche Handgeräte).

Eine Besonderheit dieses Beschaffungsprozesses ist, dass diese durch das Land Brandenburg durchgeführt wird.

Das Land Brandenburg hat die Ausschreibung der Funkgeräte abgeschlossen. Die Geräte wurden bereits abgerufen und sollen im 2. Halbjahr 2014 eingebaut und bezahlt werden (2 Einbauten sind bereits abgeschlossen). Demzufolge mussten die Mittel i. H. v. 48,3 TEUR nach 2014 übertragen werden.

2014: Für Restinstallationen zum Abschluss der Maßnahme mussten 9,4 TEUR nach 2015 übertragen werden.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.950,25	0	0	0	0	0	0	38.619	50.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.950,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.619</b>	<b>50.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.950,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.619</b>	<b>-50.000</b>

**Maßnahme: M-000310**

**Austausch der Pressluftatmergeräte FFW Kleinmachnow 2016**

2016: Bereitstellung von 65 TEUR für 20 Atemschutzgeräte zwecks notwendigem Austausch der zum größten Teil noch aus DDR-Beständen genutzten Atemgeräte. Die Umstellung bis 2016 wurde durch das Feuerwehrtechnische Zentrum des Landkreises Potsdam-Mittelmark vorgegeben.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

**Maßnahme: M-000351**

**Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug Teleskopmast/ Hubsteiger (DS 064/13)**

Ursprünglich war die Maßnahme entsprechend dem Eckwertebeschluss DS 057/13 vom 20.06.2013 für 2014 vorgesehen. Aufgrund der Dringlichkeit des Erwerbs und der fortgeschrittenen Landesplanung wird die Maßnahme auf 2013 vorgezogen.

2013: Bereitstellung 520 TEUR im 1. Nachtrag 2013 zum Erwerb des Teleskopmastfahrzeuges und geschätzte Fördermittel von 298,5 TEUR (60 % von 497.824 EUR zuwendefähige

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gesamtkosten) durch das Land Brandenburg. Der Fördermittelbescheid v. 30.07.13 über 298.694,21 EUR ist eingegangen. Die Fördermittel wurden in 2013 nur anteilig für die Anzahlung geleistet.

Eine Besonderheit diese Beschaffungsprozesses ist, dass dieser durch das Land Brandenburg durchgeführt wird.

Da die Maßnahme nicht abgeschlossen wurde und der vollständige Erwerb des Fahrzeugs erst in 2014 vollzogen wird, waren die Restmittel von 420,4 TEUR nach 2014 zu übertragen. Der Restanteil der Fördermittel i. H. v. 238.955,37 EUR ist in 2014 bereits angefordert worden. Der Hubsteiger ist im April 2014 übergeben worden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.955,37	0	0	0	0	0	0	238.955	298.500
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.956,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.955</b>	<b>298.500</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414.543,76	0	0	0	0	0	0	414.544	520.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.543,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.544</b>	<b>520.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.587,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.588</b>	<b>-221.500</b>

Maßnahme: M-000395  
Mannschaftswagen FFW

2015: 21,5 TEUR

Der als zweiter Mannschaftswagen genutzte PKW wurde in 2014 mit Anschaffung des Digitalfunks umgebaut. Er ist nicht mehr als Mannschaftstransporter nutzbar, weshalb ein zusätzlicher Mannschaftswagen notwendig wurde.

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

Maßnahme: M-000453

Ersatzerwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) für Feuerwehr Kleinmachnow (DS 090/15)

2016: Ersatzerwerb HLF für den vorhandenen, verschlissenen Rüstwagen (Bj. 1991), Gesamtkosten 425 TEUR

# Teilfinanzhaushalt 2016

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0	425.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	425.000	0	0	0	0	0	425.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-425.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.135,78	41.000	18.700	0	2.000	1.000	0	53.916	99.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-17.135,78	-41.000	-18.700	0	-2.000	-1.000	0	-53.916	-99.400

## Produktgruppe

12.61

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.61</b>	Gebäudemanagement Brandschutz

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der freiwilligen Feuerwehr
- Bereitstellung des technischen Personals

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

### **Produkt**

- 12.61.01 Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow
- 12.61.02 Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow

# Teilergebnishaushalt 2016

12.61

Produktbereich: 12  
Produktgruppe: 12.61

Sicherheit und Ordnung  
Gebäudemanagement Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,79	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,79	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,10	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	2.858,91	0	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,01	0	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.876,22</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.876,22</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.876,22</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,62	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161,62	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.876,22</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.221,41	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.020,53	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.61.02	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-2.876,22	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.61 (Budget 40 47)

### Aufwendungen

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-

##### Speziell:

2016 ff.:

Gesonderter Ausweis der Abschreibungen der Photovoltaik-Anlage bei der Feuerwehr. Bis 2015 erfolgte der Ausweis im Budget 30 06.

# Teilfinanzplan 2016

12.61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.61 Gebäudemanagement Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,10	0	0	0	0	0	0
<b>15</b> = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	77,10	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	-77,10	0	0	0	0	0	0
<b>24</b> = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32</b> = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b> = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## **Produktgruppe**

**12.80**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.80</b>	Katastrophenschutz

### **verantwortlich**

Leissner, Soi

### **Beschreibung**

- alle Maßnahmen des Einsatzes in Katastrophenfällen
- Krisen- und Notfallversorgung in Spannungsfällen

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Ziele**

- Hilfe und Vermeidung von Folgeschäden für Menschen, Tiere und Sachen sowie der Umwelt
- Tierseuchenbekämpfung

### **Produkt**

12.80.01      Katastrophenschutz

# Teilergebnishaushalt 2016

12.80

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.590,25	5.800	6.700	6.700	6.700	6.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590,25	6.800	7.700	7.700	6.700	6.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.590,25</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.590,25</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.590,25</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.590,25</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.80.01	Katastrophenschutz	-6.590,25	-6.800	-7.700	-7.700	-6.700	-6.800

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 12.80 (Budget 30 06)**

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Ausgaben für Seuchenschutz

# Teilfinanzplan 2016

12.80

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	6.590,25	5.800	6.700	0	6.700	6.700	6.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.590,25</b>	<b>6.800</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-6.590,25</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**21-24**

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
-----------------------	--------------	---------------------

### **Produktgruppe**

21.10	Grundschulen
21.11	Gebäudemanagement Grundschulen
21.80	Gesamtschulen
21.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen
24.30	Sonstige schulische Aufgaben

# Teilergebnishaushalt 2016

21-24

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.974,89	88.400	86.000	84.100	84.000	82.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.124,03	149.700	153.800	153.800	153.800	153.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	75.891,83	74.100	69.900	69.900	69.900	69.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.352,10	235.000	305.000	301.000	301.000	301.000
07 sonstige ordentliche Erträge	56.150,51	500	500	500	400	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.493,36</b>	<b>547.700</b>	<b>615.200</b>	<b>609.300</b>	<b>609.100</b>	<b>606.800</b>
11 Personalaufwendungen	548.931,11	643.100	628.600	628.700	635.400	642.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.013,01	1.668.200	1.489.900	1.554.300	1.565.500	1.499.900
14 Abschreibungen	1.885.498,89	981.400	1.020.500	972.000	957.400	939.400
15 Transferaufwendungen	151.808,10	103.200	103.200	103.200	50.700	50.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.575,14	35.400	26.400	26.500	26.700	26.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.338.826,25</b>	<b>3.431.300</b>	<b>3.268.600</b>	<b>3.284.700</b>	<b>3.235.700</b>	<b>3.158.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.751.332,89</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>-2.653.400</b>	<b>-2.675.400</b>	<b>-2.626.600</b>	<b>-2.552.100</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.751.332,89</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>-2.653.400</b>	<b>-2.675.400</b>	<b>-2.626.600</b>	<b>-2.552.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.751.332,89</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>-2.653.400</b>	<b>-2.675.400</b>	<b>-2.626.600</b>	<b>-2.552.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.751.332,89</b>	<b>-2.883.600</b>	<b>-2.653.400</b>	<b>-2.675.400</b>	<b>-2.626.600</b>	<b>-2.552.100</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	79.987,34	88.400	86.000	84.100	84.000	82.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.885.498,89	-981.400	-1.020.500	-972.000	-957.400	-939.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
21.10	Grundschulen	-550.725,36	-549.200	-520.900	-510.000	-451.700	-443.600
21.11	Gebäudemanagement Grundschulen	-2.426.874,23	-1.499.900	-1.436.800	-1.519.600	-1.531.700	-1.463.000
21.80	Gesamtschulen	21.722,74	-14.800	45.900	66.000	69.600	73.200
21.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen	-669.710,11	-715.200	-653.200	-623.400	-624.900	-630.400
24.30	Sonstige schulische Aufgaben	-125.745,93	-104.500	-88.400	-88.400	-87.900	-88.300

# Teilfinanzplan 2016

21-24

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Schulträgeraufgaben						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987,55	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	89.312,62	74.100	69.900	0	69.900	69.900	69.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.438,96	235.000	305.000	0	301.000	301.000	301.000
07 sonstige Einzahlungen	17.323,14	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.062,27</b>	<b>309.100</b>	<b>374.900</b>	<b>0</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>	<b>370.900</b>
10 Personalauszahlungen	548.931,11	643.100	628.600	0	628.700	635.400	642.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.455,44	1.668.200	1.489.900	0	1.554.300	1.565.500	1.499.900
13 Transferauszahlungen	54.641,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.221,16	35.400	26.400	0	26.500	26.700	26.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253.248,83</b>	<b>2.351.700</b>	<b>2.149.900</b>	<b>0</b>	<b>2.214.500</b>	<b>2.232.600</b>	<b>2.173.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.866.186,56</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.843.600</b>	<b>-1.861.700</b>	<b>-1.802.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.424,14	402.600	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.424,14</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.902.419,35	2.811.000	23.100	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.556,72	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.419.686,03	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.637,40	95.500	58.000	0	60.000	44.000	48.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.471.299,50</b>	<b>3.106.500</b>	<b>281.100</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-5.228.875,36</b>	<b>-2.703.900</b>	<b>-281.100</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-48.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21-24

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000021  
Sanierung Eigenherd-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	3.215	3.331
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0	3.215	3.331
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24	0	0	0	0	0	0	-3.215	-3.331

Maßnahme: M-000026  
Außenanlagen Steinweg-Schule

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	792	793
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	792	793
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-792	-793

Maßnahme: M-000033  
Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	323	323
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	323	323
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	3.958	3.978
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	24	24
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	0	0	0	0	0	0	3.982	4.002
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88	0	0	0	0	0	0	-3.659	-3.679

Maßnahme: M-000034  
Sanierung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule (DS 093/12, DS 042/13, DS 030/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	327	0	0	0	0	0	0	346	410
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327	0	0	0	0	0	0	346	410
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-327	0	0	0	0	0	0	-346	-410

Maßnahme: M-000097  
Anbau Steinweg-Schule

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	467	467
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	467	467
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	584	0	0	0	0	0	0	1.402	1.399
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584	0	0	0	0	0	0	1.402	1.399
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584	0	0	0	0	0	0	-935	-932

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21-24

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000176**  
**Anbau Maxim-Gorki-Gesamtschule**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	358	359
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>359</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	378	379
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3	3
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>382</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>

**Maßnahme: M-000215**  
**Sanierung Pausenhof Eigenherd-Schule  
(DS 092/12)**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	3	300
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-300</b>

**Maßnahme: M-000227**  
**Austausch PC-Technik Schülerkabinette  
und Schulverwaltung Eigenherd-Schule**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3	0	0	0	0	0	0	3	40
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>40</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-40</b>

**Maßnahme: M-000229**  
**Austausch PC-Technik Schülerkabinette  
und Schulverwaltung Steinweg-Schule**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	29
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>

**Maßnahme: M-000236**  
**Austausch PC-Technik Schülerkabinette  
und Schulverwaltung Maxim-Gorki-  
Gesamtschule in 2014**

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39	0	0	0	0	0	0	38	40
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-40</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21-24

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000278**  
**Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89	0	0	0	0	0	0	96	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89	0	0	0	0	0	0	96	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89	0	0	0	0	0	0	-96	-100

**Maßnahme: M-000324**  
**Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2015**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	40	0	0	0	0	0	40	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	40	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-40	0	0	0	0	0	-40	-40

**Maßnahme: M-000333**  
**EDV-Verkabelung Steinweg-Schule**

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	55	65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	55	65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-55	-65

**Maßnahme: M-000340**  
**Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 046/10, DS 064/13)**

01 Einzahlungen aus öffentlichen Zuwendungen	228	402	0	0	0	0	0	629	625
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228	402	0	0	0	0	0	629	625
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697	2.700	0	0	0	0	0	5.614	7.075
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.420	0	0	0	0	0	0	1.423	1.475
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.117	2.700	0	0	0	0	0	7.037	8.575
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.889	-2.298	0	0	0	0	0	-6.408	-7.950

**Maßnahme: M-000345**  
**Ergänzung der IT-Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule (EFRE-Förderprogramm)**

01 Einzahlungen aus öffentlichen Zuwendungen	15	0	0	0	0	0	0	14	15
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0	0	0	0	14	15
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29	0	0	0	0	0	0	27	30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	0	0	0	27	30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0	0	-13	-15

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

21-24

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000361  
Erstausstattung Anbau Steinweg-Schule 2014

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42	0	0	0	0	0	0	40	42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42	0	0	0	0	0	0	40	42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42	0	0	0	0	0	0	-40	-42

Maßnahme: M-000378  
Brandmeldeanlage Eigenherd-Schule (DS 047/13/1)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	0	0	0	0	0	0	86	115
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	0	0	0	0	0	0	86	115
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0	0	-86	-90

Maßnahme: M-000429  
Photovoltaikanlage Neubau Grundschule Auf dem Seeberg (DS 061/14)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111	0	0	0	0	0	111	111
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111	0	0	0	0	0	111	111
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-111	0	0	0	0	0	-111	-111

Maßnahme: M-000430  
Zuschuss Freie Waldorfschule Kleinmachnow e. V. für weiteren Schulneubau (DS 099/14)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	200	200	0	0	0	0	200	400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	0	0	0	200	400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	0	0	0	-200	-400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	54	79	0	58	42	47	74	373
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33	-54	-79	0	-58	-42	-47	-74	-373

## Produktgruppe

21.10

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen (siehe Aufgaben des örtlichen Schulträgers) und des Schulsports
- Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Wettbewerben, Verleihung von Preisen
- Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes auf hohem Niveau
- Unterstützung des außerunterrichtlichen Angebotes entsprechend dem Schulprogramm

### **Produkt**

- 21.10.01 Eigenherd-Schule
- 21.10.02 Grundschule Auf dem Seeberg
- 21.10.03 Steinweg-Schule
- 21.10.04 Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft

# Teilergebnishaushalt 2016

21.10

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,50	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	571,27	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.152,42	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000
07 sonstige ordentliche Erträge	741,88	200	200	200	100	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187,23</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>
11 Personalaufwendungen	138.958,48	176.700	169.900	170.000	171.600	173.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.121,82	201.300	190.600	187.300	189.500	189.500
14 Abschreibungen	125.255,55	99.300	88.400	76.600	66.700	56.900
15 Transferaufwendungen	73.200,00	73.200	73.200	73.200	20.700	20.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.376,74	14.200	14.300	14.400	14.600	14.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.912,59</b>	<b>564.700</b>	<b>536.400</b>	<b>521.500</b>	<b>463.100</b>	<b>454.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-550.725,36</b>	<b>-549.200</b>	<b>-520.900</b>	<b>-510.000</b>	<b>-451.700</b>	<b>-443.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-550.725,36</b>	<b>-549.200</b>	<b>-520.900</b>	<b>-510.000</b>	<b>-451.700</b>	<b>-443.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-550.725,36</b>	<b>-549.200</b>	<b>-520.900</b>	<b>-510.000</b>	<b>-451.700</b>	<b>-443.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-550.725,36</b>	<b>-549.200</b>	<b>-520.900</b>	<b>-510.000</b>	<b>-451.700</b>	<b>-443.600</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.255,55	-99.300	-88.400	-76.600	-66.700	-56.900
--	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21.10.01	Eigenherd-Schule	-182.784,16	-162.900	-164.300	-158.200	-158.100	-157.400
21.10.02	Grundschule Auf dem Seeberg	-115.694,89	-144.000	-122.800	-121.000	-118.000	-117.600
21.10.03	Steinweg-Schule	-179.046,31	-169.100	-160.600	-157.600	-154.900	-147.900
21.10.04	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-73.200,00	-73.200	-73.200	-73.200	-20.700	-20.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.10 (Budget 40 08)**

### **Erträge**

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
  - o Entschädigungen für beschädigte Schulbücher

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von Gemeinden/GV
  - o Erstattungen Schulkostenbeiträge
    - Erstattungen für die Schüler aus umliegenden Gemeinden (Teltow, Stahnsdorf)

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Zimmerausstattung
  - o Gebrauchsgegenstände und Gebäudezubehör
  - o Turn- und Sporthallenausstattung
- Mieten und Pachten
  - o Mietaufwendungen für Ausstattung (z. B. Kopierer)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Inhaltsversicherungen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
  - o Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht, Schulfahrten, Schulpreise
  - o Ausgaben entsprechend der Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
  - o Festwert Medien und Lehrmittel (Ersatzbeschaffung)

##### Speziell:

2016: Erhöhter Ausstattungsbedarf bei der Grundschule auf dem Seeberg und Steinweg-Schule aufgrund neuer Rahmenlehrpläne

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche
    - Zuschuss an Hoffbauer-Stiftung 525.500 EUR für Neubau evangelisch Grundschule Schwarzer Weg (Auflösung jährl.52.550 EUR 2008-2017)
    - Zuschuss an Hoffbauer-Stiftung 206.500 EUR für Bau Sporthalle (Auflösung jährl.20.650 EUR 2013-2022)

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernspreckgebühren

# Teilfinanzplan 2016

21.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,50	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	571,27	300	300	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,61	15.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.629,38</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
10 Personalauszahlungen	138.958,48	176.700	169.900	0	170.000	171.600	173.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.486,31	201.300	190.600	0	187.300	189.500	189.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.117,31	14.200	14.300	0	14.400	14.600	14.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.562,10</b>	<b>392.200</b>	<b>374.800</b>	<b>0</b>	<b>371.700</b>	<b>375.700</b>	<b>377.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-331.932,72</b>	<b>-376.900</b>	<b>-359.500</b>	<b>0</b>	<b>-360.400</b>	<b>-364.400</b>	<b>-366.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.608,38	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	504,56	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.950,37	77.000	39.500	0	38.500	35.500	37.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.063,31</b>	<b>77.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>35.500</b>	<b>37.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-87.063,31</b>	<b>-77.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-37.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****21.10**

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000021**  
**Sanierung Eigenherd-Schule**

2011: Hierunter fallen die Bauabschnitte 1-8, 9-10 und 11 (einschließlich der zusammengefassten M-000022 und M-000023). Es mussten 403,7 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.

2012: Die Maßnahme wurde umgegliedert von Budget 40.08 , PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Es wurden 20,7 TEUR nach 2013 übertragen.

2013: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung. Ein Teil der Sanierung (Eingangstreppe) muss noch zusätzlich in 2014 durchgeführt werden. Dafür wurden in der PGr. 21.11 Mittel in Höhe von 3,5 TEUR (3,5 TER Finanzmittel) übertragen sowie unter PGr. 21.10 noch reine Finanzmittel i. H. v. 16 TEUR zum Ausgleich der Sicherheitseinbehalte. Die Fertigstellung der Sanierung soll Ende 2014 erfolgen.

2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.033,61	0	0	0	0	0	0	2.968.933	2.979.900
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.033,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.968.933</b>	<b>2.979.900</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.033,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.968.933</b>	<b>-2.979.900</b>

**Maßnahme: M-000026**  
**Außenanlagen Steinweg-Schule**

2009: Bauplanung

2010-2011: Errichtung, Sanierung der Außenanlagen einschließlich Sanierung des Sportplatzes und des Schulhofes.

2011: Überplanmäßige Bereitstellung i.H.v. 80 TEUR gem. DS 108/11 vom 16.06.11 (davon 40 TEUR durch HH-Vorgriff 2012). Es mussten 37,4 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.

2012: Die Maßnahme wurde umgegliedert von Budget 40.08 , PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Der Gesamtausgabebedarf beider Teile beträgt 794 TEUR.

4,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.

2013: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung. Es müssen allerdings noch Abschlussarbeiten in 2014 durchgeführt werden, so dass 1,8 TEUR (2,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden mussten. Die Fertigstellung der Sanierung ist nunmehr für das II. Quartal 2014 vorgesehen. 1,6 TEUR mussten zwecks weiterer Entwicklungspflege nach 2015 übertragen werden.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	574,77	0	0	0	0	0	0	539.299	538.800

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	574,77	0	0	0	0	0	0	539.299	538.800
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-574,77	0	0	0	0	0	0	-539.299	-538.800

**Maßnahme: M-000097**  
**Anbau Steinweg-Schule**

Erweiterungsanbau (2-geschossig) der Steinweg-Schule gem. Errichtungsbeschluss DS 088/09  
Nachtrag 2009/ Haushalt 2010: Planung - Bereitstellung von 250 TEUR  
2011: Es mussten 211,7 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.  
2012: Errichtung - Bereitstellung 850 TEUR (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS 158/11), der Gesamtbedarf mussten aufgrund neuer Kostenberechnungen um 150 TEUR auf 850 TEUR erhöht werden.  
Die Maßnahme wurde umgliedert von Budget 40.08, PGr 21.10, in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen.  
Es mussten 1.032,8 TEUR nach 2013 übertragen werden.  
2013: Mit der DS 122/12 (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS-Nr. 158/11) wurden weitere Mittel i. H. v. 300 TEUR bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,4 Mio. EUR (Maßnahme aufgeteilt in PG 21.10 und 21.11).  
Die Erhöhung der Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung um 19,9 TEUR (ges. 467,8 TEUR) erfolgt gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisung 2013 vom 28.06.2013 und wurde im 1. Nachtrag 2013 veranschlagt.  
Es mussten 526 TEUR (581 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden.  
2014: Der Anbau ist in Betrieb genommen worden. Aktuell müssen noch Nacharbeiten durchgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Aufgrund nachträglicher Zusatzkosten wurden 9,5 TEUR überplanmäßig bereitgestellt. 2,2 TEUR mussten davon nach 2015 übertragen werden.  
2015: Die Maßnahme ist beendet.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.276	38.300
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	38.276	38.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.276	-38.300

**Maßnahme: M-000227**  
**Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Eigenherd-Schule in 2014**

2014: Bereitstellung von 40 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 5 Stück). 36,6 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden, da die Fertigstellung in 2014 nicht mehr vollständig möglich war.

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.346,86	0	0	0	0	0	0	3.347	40.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.346,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.347</b>	<b>40.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.346,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.347</b>	<b>-40.000</b>

**Maßnahme: M-000229**

**Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Steinweg-Schule in 2014**

2014: Bereitstellung von 30.500 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 5 Stück). 29,3 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	504,56	0	0	0	0	0	0	505	600
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	487,31	0	0	0	0	0	0	487	29.900
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>991,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>30.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-991,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-992</b>	<b>-30.500</b>

**Maßnahme: M-000324**

**Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Grundschule Auf dem Seeberg in 2015**

2014: Ursprünglich sollten 37,5 TEUR in 2014 bereitgestellt werden für Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 4 Stück). Da jedoch der Neubau der dritten Grundschule ansteht (M-000340), wurde der Maßnahmenbeginn auf 2015 verschoben. Die Maßnahmen M-000325 und M-000324 werden daher zusammengefasst. Der Gesamtbedarf beträgt zusammengefasst 40 TEUR in 2015.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz					Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2015	2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	

Maßnahme: M-000361  
Erstausrüstung Anbau Steinweg-Schule 2014

2013: Eckwertbeschluss DS 057/13 vom 20.06.13

2014: Bereitstellung von 43 TEUR für Anbau - Aula, Ausstattung des Anbaus 38 TEUR + 5 TEUR EDV-Ausstattung

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.657,32	0	0	0	0	0	0	0	41.657	43.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.657,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.657</b>	<b>43.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.657,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.657</b>	<b>-43.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz					Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		2015	2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	in EUR										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.458,88	37.000	39.500	0	38.500	35.500	37.000	53.264	271.000		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.458,88</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-53.264</b>	<b>-271.000</b>		

## Produktgruppe

21.11

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.11</b>	Gebäudemanagement Grundschulen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der kommunalen Grundschulen
- Bereitstellung des technischen Personals

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz aller Grundschulen und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

### **Produkt**

21.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule
21.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg
21.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule
21.11.12	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg

# Teilergebnishaushalt 2016

21.11

Produktbereich: 21-24  
Produktgruppe: 21.11

Schulträgeraufgaben  
Gebäudemanagement Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.353,38	60.400	56.900	56.900	56.900	56.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352,81	7.900	12.100	12.100	12.100	12.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	52.414,85	53.800	49.600	49.600	49.600	49.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.304,52	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	28.322,56	300	300	300	300	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.748,12</b>	<b>122.400</b>	<b>118.900</b>	<b>118.900</b>	<b>118.900</b>	<b>118.700</b>
11 Personalaufwendungen	232.887,95	237.300	223.200	223.200	226.100	228.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.110,10	857.000	784.500	890.800	900.200	830.800
14 Abschreibungen	1.404.844,36	518.000	548.000	524.500	524.300	522.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.779,94	10.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.574.622,35</b>	<b>1.622.300</b>	<b>1.555.700</b>	<b>1.638.500</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.581.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.426.874,23</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.519.600</b>	<b>-1.531.700</b>	<b>-1.463.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.426.874,23</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.519.600</b>	<b>-1.531.700</b>	<b>-1.463.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.426.874,23</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.519.600</b>	<b>-1.531.700</b>	<b>-1.463.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.426.874,23</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.519.600</b>	<b>-1.531.700</b>	<b>-1.463.000</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	47.353,38	60.400	56.900	56.900	56.900	56.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.404.844,36	-518.000	-548.000	-524.500	-524.300	-522.300

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
21.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-616.414,60	-514.000	-542.900	-534.100	-537.500	-533.300
21.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-1.238.744,57	-315.900	-262.200	-270.600	-284.100	-277.600
21.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-571.715,06	-670.000	-631.700	-714.900	-710.100	-652.100

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.11 (Budget 40 47)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Vermietung der Schulräume der Grundschulen gemäß der geltenden Benutzer- und Entgeltordnung für Schulräume

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (der Grundschulen)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (der Grundschulen)
  - o Reinigung
  - o Strom-, Wasser-, Gasverbrauch
  - o Sonstige Bewirtschaftungskosten, Entsorgungsaufwand
  - o Bewachung
- Gebäudeversicherungen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte der Grundschulen
  - o Dienst- und Schutzkleidung

##### Speziell:

2016 ff.:

- Umfangreiche Reparaturen/ Instandhaltungen an den Grundschulen (vgl. Vorbericht)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

21.11

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62.419,07	53.800	49.600	0	49.600	49.600	49.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.313,81	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	13.162,03	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.894,91</b>	<b>53.800</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
10 Personalauszahlungen	232.887,95	237.300	223.200	0	223.200	226.100	228.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.472,17	857.000	784.500	0	890.800	900.200	830.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.128,66	10.000	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.488,78</b>	<b>1.104.300</b>	<b>1.007.700</b>	<b>0</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.126.300</b>	<b>1.059.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-983.593,87</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-958.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.009.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.717,00	402.600	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.717,00</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.468.542,75	2.811.000	3.100	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.419.686,03	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.888.228,78</b>	<b>2.811.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.660.511,78</b>	<b>-2.408.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 21.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000021  
Sanierung Eigenherd-Schule**

2011: Hierunter fallen die Bauabschnitte 1-8, 9-10 und 11 (einschließlich der zusammengefassten M-000022 und M-000023). Es mussten 403,7 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.  
2012: Die Maßnahme wurde umgliedert von Budget 40.08 , PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Es wurden 20,7 TEUR nach 2013 übertragen.  
2013: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung. Ein Teil der Sanierung (Eingangstreppe) muss noch zusätzlich in 2014 durchgeführt werden. Dafür wurden in der PGr. 21.11 Mittel in Höhe von 3,5 TEUR (3,5 TER Finanzmittel) übertragen sowie unter PGr. 21.10 noch reine Finanzmittel i. H. v. 16 TEUR zum Ausgleich der Sicherheitseinbehalte. Die Fertigstellung der Sanierung soll Ende 2014 erfolgen.  
2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.665,98	0	0	0	0	0	0	247.192	352.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.665,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.192</b>	<b>352.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.665,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.192</b>	<b>-352.000</b>

**Maßnahme: M-000026  
Außenanlagen Steinweg-Schule**

2009: Bauplanung  
2010-2011: Errichtung, Sanierung der Außenanlagen einschließlich Sanierung des Sportplatzes und des Schulhofes.  
2011: Überplanmäßige Bereitstellung i.H.v. 80 TEUR gem. DS 108/11 vom 16.06.11 (davon 40 TEUR durch HH-Vorgriff 2012). Es mussten 37,4 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.  
2012: Die Maßnahme wurde umgliedert von Budget 40.08 , PGr 21.10 in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen. Der Gesamtausgabebedarf beider Teile beträgt 794 TEUR.  
4,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.  
2013: Aufgrund von Sicherheitseinbehalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung. Es müssen allerdings noch Abschlussarbeiten in 2014 durchgeführt werden, so dass 1,8 TEUR (2,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden mussten. Die Fertigstellung der Sanierung ist nunmehr für das II. Quartal 2014 vorgesehen. 1,6 TEUR mussten zwecks weiterer Entwicklungspflege nach 2015 übertragen werden.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194,04	0	0	0	0	0	0	253.467	255.200

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 21.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	194,04	0	0	0	0	0	0	253.467	255.200
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-194,04	0	0	0	0	0	0	-253.467	-255.200

**Maßnahme: M-000097**

**Anbau Steinweg-Schule**

Erweiterungsanbau (2-geschossig) der Steinweg-Schule gem. Errichtungsbeschluss DS 088/09

Nachtrag 2009/ Haushalt 2010: Planung - Bereitstellung von 250 TEUR

2011: Es mussten 211,7 TEUR Finanzmittel nach 2012 übertragen werden.

2012: Errichtung - Bereitstellung 850 TEUR (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS 158/11), der Gesamtbedarf mussten aufgrund neuer Kostenberechnungen um 150 TEUR auf 850 TEUR erhöht werden.

Die Maßnahme wurde umgliedert von Budget 40.08, PGr 21.10, in Budget 40.47, PGr 21.11. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen.

Es mussten 1.032,8 TEUR nach 2013 übertragen werden.

2013: Mit der DS 122/12 (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS-Nr. 158/11) wurden weitere Mittel

i. H. v. 300 TEUR bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,4 Mio. EUR (Maßnahme aufgeteilt in PG 21.10 und 21.11).

Die Erhöhung der Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung um 19,9 TEUR (ges. 467,8 TEUR) erfolgt gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisung 2013 vom

28.06.2013 und wurde im 1. Nachtrag 2013 veranschlagt.

Es mussten 526 TEUR (581 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden.

2014: Der Anbau ist in Betrieb genommen worden. Aktuell müssen noch Nacharbeiten durchgeführt werden. Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Aufgrund nachträglicher Zusatzkosten

wurden 9,5 TEUR überplanmäßig bereitgestellt. 2,2 TEUR mussten davon nach 2015 übertragen werden.

2015: Die Maßnahme ist beendet.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	467.899	467.800
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.899</b>	<b>467.800</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.852,43	0	0	0	0	0	0	1.364.297	1.361.800
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583.852,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.364.297</b>	<b>1.361.800</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.852,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-896.398</b>	<b>-894.000</b>

**Maßnahme: M-000215**

**Sanierung Pausenhof Eigenherd-Schule (DS 092/12)**

2012: Die Mittel für diese Maßnahme sind bereits unter der Maßnahme M-000021 veranschlagt worden. Da die Außenanlagen ein getrenntes Projekt darstellen, wurde eine neue Maßnahme

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 21.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

erstellt und die M-000021 dementsprechend auf die Schulgebäudesanierung reduziert.  
2013: Bereitstellung 300 TEUR gem. DS 092/12. 6,1 TEUR (6,7 TEUR Finanzmittel) mussten nach 2014 übertragen werden.  
2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.049,10	0	0	0	0	0	0	3.049	300.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.049,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.049</b>	<b>300.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.049,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.049</b>	<b>-300.000</b>

**Maßnahme: M-000278**  
**Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)**

2013: Errichtungsbeschluss DS 120/12. Bereitstellung 100 TEUR Gesamtausgabe. 92,7 TEUR wurden nach 2014 übertragen.  
Der voraussichtliche Fertigstellungstermin ist Ende 2014.  
2014: Überplanmäßige Bereitstellung 4 TEUR. Erhöhung der Gesamtausgabe auf 104 TEUR. 4 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.334,46	0	0	0	0	0	0	96.579	100.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.334,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.579</b>	<b>100.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.334,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.579</b>	<b>-100.000</b>

**Maßnahme: M-000333**  
**EDV-Verkabelung Steinweg-Schule**

2013: außerplanmäßige Bereitstellung v. 65 TEUR Gesamtkosten für die strukturierte EDV-Verkabelung (Datenübertragungsnetz) in der Steinweg-Schule (erschlossen werden die Büro- und Klassenräume im EG; 1. OG und im 2. OG sowie das Lehrerzimmer im EG, der Kriechkeller ist als Installationsraum vorgesehen). Beschluss v. 13.12.12, DS-Nr. 180/12. 9,9 TEUR mussten nach 2014 übertragen werden.  
Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Die Gesamtausgabe reduziert sich um 8 TEUR auf 57 TEUR. 1 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden, da weiterhin Abschlussarbeiten ausstehen.  
2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,40	0	0	0	0	0	0	55.968	65.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>904,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.968</b>	<b>65.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-904,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.968</b>	<b>-65.000</b>

Maßnahme: M-000340  
Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1, DS 084/13)

2013: Bereitstellung von 1.150 TEUR im 1. Nachtrag und 5.950 TEUR Verpflichtungsermächtigung für 2014 für die Baukosten (Gesamt: 7.100 TEUR) und 1.475 TEUR für den Erwerb des Grundstücks entsprechend den DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1, DS 040/13/1. Errichtungsbeschluss DS 084/13  
Die Gesamtsumme der Maßnahme beträgt 8.575 TEUR.  
Für 2013 wurde die Verpflichtungsermächtigung nicht in Anspruch genommen, da der Fortschritt der Maßnahme sich verzögerte, so dass es keine Auftragsvergaben für die gesamten Baukosten in 2013 gab. Der Grundwebsansatz musste i. H. v. 1.468,7 TEUR (1.470,9 TEUR Finanzmittel) und der Baukostenansatz mit 913,1 TEUR (932,6 TEUR Finanzmittel) nach 2014 übertragen werden [gesamt: 2.381,8 TEUR (2.403,5 TEUR Finanzmittel)].  
2014: Bereitstellung 3.250 TEUR und die Verpflichtungsermächtigung für 2015 über 2.700 TEUR.  
Die Investitionspauschale 2014 wird dieser Maßnahme i. H. v. 223,2 TEUR zugeordnet. Der Grunderwerb ist erfolgt. Es wurden 1.109,3 TEUR nach 2015 übertragen, da die Maßnahme noch nicht beendet ist.  
2015: Bereitstellung 2.700 TEUR. Die Investitionspauschale 2015 wird dieser Maßnahme i. H. v. 402,6 TEUR zugeordnet.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.717,00	402.600	0	0	0	0	0	630.317	625.800
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.717,00</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.317</b>	<b>625.800</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697.318,56	2.700.000	0	0	0	0	0	5.614.673	7.075.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.419.688,03	0	0	0	0	0	0	1.423.792	1.475.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.117.004,59</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.038.465</b>	<b>8.575.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.889.287,59</b>	<b>-2.297.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.408.148</b>	<b>-7.949.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 21.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								

Maßnahme: M-000378  
Brandmeldeanlage Eigenherd-Schule (DS 047/13/1)

2013: Errichtungsbeschluss DS 047/13/1

2014: Bereitstellung 115 TEUR Gesamtausgabe, 25,3 TEUR Gesamtanteil Eigenbetrieb KITA-Verbund). 26,3 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.300
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.223,78	0	0	0	0	0	86.224	115.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.223,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.224</b>	<b>115.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.223,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.224</b>	<b>-89.700</b>

Maßnahme: M-000429  
Photovoltaikanlage Neubau Grundschule Auf dem Seeberg (DS 36/14)

2015: 111 TEUR

Die Anlage ist eine notwendige Konsequenz zur Umsetzung des Klimaschutzprogrammes der Gemeinde Kleinmachnow und muss gleichzeitig zum Neubau der Grundschule erfolgen.

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.000	0	0	0	0	111.000	111.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	3.100
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>

## Produktgruppe

21.80

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.80</b>	Gesamtschulen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, Freie Waldorfschulen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen (siehe Aufgaben des örtlichen Schulträgers) und des Schulsports
- Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Wettbewerben, Verleihung von Preisen
- Zuschüsse an Schulen freier Trägerschaft

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf hohem Niveau
- Unterstützung des außerschulischen Angebots entsprechend dem Schulprogramm

### **Produkt**

- 21.80.01 Maxim-Gorki-Gesamtschule
- 21.80.02 Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft

# Teilergebnishaushalt 2016

21.80

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.215,46	5.600	6.800	4.900	4.800	2.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	-27,10	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.200,00	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07 sonstige ordentliche Erträge	22.834,71	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.223,07</b>	<b>225.600</b>	<b>296.800</b>	<b>294.900</b>	<b>294.800</b>	<b>292.800</b>
11 Personalaufwendungen	53.195,52	57.500	62.400	62.400	63.000	63.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.608,41	103.100	110.100	102.100	102.100	102.100
14 Abschreibungen	54.654,46	48.400	46.400	32.400	28.100	21.900
15 Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041,94	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.500,33</b>	<b>240.400</b>	<b>250.900</b>	<b>228.900</b>	<b>225.200</b>	<b>219.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>21.722,74</b>	<b>-14.800</b>	<b>45.900</b>	<b>66.000</b>	<b>69.600</b>	<b>73.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>21.722,74</b>	<b>-14.800</b>	<b>45.900</b>	<b>66.000</b>	<b>69.600</b>	<b>73.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>21.722,74</b>	<b>-14.800</b>	<b>45.900</b>	<b>66.000</b>	<b>69.600</b>	<b>73.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>21.722,74</b>	<b>-14.800</b>	<b>45.900</b>	<b>66.000</b>	<b>69.600</b>	<b>73.200</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.254,41	5.600	6.800	4.900	4.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.654,46	-48.400	-46.400	-32.400	-28.100	-21.900

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
21.80.01	Maxim-Gorki-Gesamtschule	46.722,74	10.200	70.900	91.000	94.600	98.200
21.80.02	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.80 (Budget 40 09)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von Gemeinden/GV
  - o Erstattungen für Fremdschüler

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Zimmerausstattung
  - o Gebrauchsgegenstände und Gebäudezubehör
  - o Turn- und Sporthallenausstattung
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Inhaltsversicherungen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel
  - o Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht, Schulfahrten, Schulpreise
  - o Ausgaben entsprechend der Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler (RL-Sozialfonds)
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
  - o Festwert Medien und Lehrmittel (Ersatzbeschaffung)

##### Speziell:

2016 ff.:

- Zimmerausstattung

Mehraufwendungen für Erneuerung von Schulmöbeln für 10 Klassenräume, Erneuerung von 10 Jahre alten Schultischen und Stühlen

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche
    - Zuschuss Waldorfschule für Bau KPU-Gebäude 250.000 EUR (Auflösung jährl.25.000 EUR 2010-2019)

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Postgebühren, Fernsprechgebühren

# Teilfinanzplan 2016

21.80

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.80 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,05	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.004,43	220.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.965,48</b>	<b>220.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
10 Personalauszahlungen	53.195,52	57.500	62.400	0	62.400	63.000	63.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.469,33	103.100	110.100	0	102.100	102.100	102.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.088,62	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.753,47</b>	<b>167.000</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>171.500</b>	<b>172.100</b>	<b>172.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>97.212,01</b>	<b>53.000</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>117.900</b>	<b>117.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.707,14	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.707,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.992,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.052,16	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.687,03	18.500	18.500	0	21.500	8.500	11.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.731,19</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>8.500</b>	<b>11.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-66.024,05</b>	<b>-218.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-11.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.80

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000033  
Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule**

Nachtrag 2009: 400 TEUR Ansatz Bauplanung, Auszahlung 94 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2010 i. H. v. 305 TEUR.  
 2010: Übertragener Ansatz 305 TEUR für Fortführung Bauplanung, Auszahlung 70 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2011 i. H. v. 230 TEUR.  
 2011: Übertragener Ansatz 230 TEUR, 500 TEUR Ansatz Errichtung Sporthalle, 40 TEUR wurden als Deckungsmittel gem. DS 108/11 vom 16.06.11 an die Maßnahme M-000026 (Außenanlagen Steinweg-Schule) abgegeben. Neuer Gesamtansatz 2.860 TEUR, Auszahlung 1.561 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2012 i. H. v. 1.129 TEUR.  
 Die Maßnahme wurde in der Haushaltsplanung 2012 umgegliedert von Budget 40.09, PGr 21.80, in Budget 40.47, PGr 21.81. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen.  
 2012: Übertragener Ansatz 1.129 TEUR aus 2011, 1.100 TEUR Ansatz Errichtung Sporthalle.  
 Gesamtausgabebedarf der Maßnahme: 3.960 TEUR.  
 Für 2012 wurde die Investitionspauschale i. H. v. 323 TEUR der Maßnahme M-000033 zugeordnet (s. Rundschreiben Innenministerium Bbg v. 04.04.11).  
 221 TEUR (Finanzmittel 224 TEUR) mussten nach 2013 übertragen werden.  
 Haushalt 2013: 50 TEUR zusätzlich, entsprechend DS 065/12 zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Sporthallendach.  
 Gesamtausgabebedarf der Maßnahme: 4.004 TEUR, 102,8 TEUR (108,1 TEUR Finanzmittel) mussten nach 2014 übertragen werden, da noch weitere Rest- und Abschlussarbeiten getätigt werden müssen.  
 2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.840.777	1.840.800
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840.777</b>	<b>1.840.800</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.777</b>	<b>-1.840.800</b>

**Maßnahme: M-000176  
Anbau Maxim-Gorki-Gesamtschule**

2010: Außerplanmäßige Bereitstellung der Fördermittel Ansatz 359 TEUR für Errichtung/ Einrichtung des Mehrzweckgebäudes, Auszahlung 14 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2011 i. H. v. 2 TEUR. Die Übertragung erfolgte nur anteilig, da die Maßnahme bereits für 2011 geplant war. In 2011 wurden diese Mittel v. 16 TEUR gesperrt.  
 2011: Ansatz 399 TEUR, Auszahlung 381 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2012 i. H. v. 4 TEUR.  
 Fördermittel i. H. v. 359 aus dem Konjunkturpaket II gingen als Einzahlung ein.  
 Gesamtausgabebedarf der Maßnahme reduzierte sich auf 383,5 TEUR.  
 2012: Aufgrund von Sicherheitseinhalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung.

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.80

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
										in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	358.969	359.100
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.969</b>	<b>359.100</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.992,00	0	0	0	0	0	0	0	378.986	379.300
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.123	4.200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.109</b>	<b>383.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.140</b>	<b>-24.400</b>

**Maßnahme: M-000236**

**Austausch PC-Technik Schülerkabinette und Schulverwaltung Maxim-Gorki-Gesamtschule in 2014**

2014: Bereitstellung von 40 TEUR - Schüler-PC und Server (Computerkabinett) einschließlich VMware-Infrastruktur, Schulverwaltungs-PC (ca. 10 Stück). Die Maßnahme kann nicht um 30 TEUR reduziert werden, da die für 2013 außerplanmäßig zur Verfügung gestellten 30 TEUR Fördermittel aus M-000345 nicht für EDV, sondern für Infrastruktur verwendet wurden (Whiteboards u.Ä.).  
4,1 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.052,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.846,40	0	0	0	0	0	0	0	38.846	40.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.898,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.846</b>	<b>40.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.898,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.846</b>	<b>-40.000</b>

**Maßnahme: M-000345**

**Ergänzung der IT-Ausstattung Maxim-Gorki-Gesamtschule (EFRE-Förderprogramm)**

2013: Außerplanmäßige Bereitstellung von 30 TEUR. 15 TEUR Eigenmittelanteil und 15 TEUR aus Programm des MBJS Brandenburg "EFRE-Förderung (2007-2013): Ergänzung der IT-Ausstattung von Schulen mit gymnasialer Oberstufe"  
Die Mittel i. H. v. 30 TEUR mussten nach 2014 übertragen werden, da sich die Ausführung verzögert hatte. Die Fördermittel gehen somit erst in 2014 ein. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.80

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.707,14	0	0	0	0	0	0	14.707	15.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.707,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.707</b>	<b>15.000</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.414,28	0	0	0	0	0	0	27.502	30.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.414,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.502</b>	<b>30.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.707,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.795</b>	<b>-15.000</b>

Maßnahme: M-000430  
Zuschuss Freie Waldorfschule Kleinmachnow e. V. für weiteren Schulausbau (DS 099/14)

2015: 200 TEUR (VE für 2016 i. H. v. 200 TEUR)  
2016: 200 TEUR

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.426,35	18.500	18.500	0	21.500	8.500	11.500	24.664	93.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.426,35</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-24.664</b>	<b>-93.400</b>

## Produktgruppe

21.81

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.81</b>	Gebäudemanagement Gesamtschulen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gesamtschulen
- Bereitstellung des technischen Personals

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz aller Grundschulen und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

### **Produkt**

- 21.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule
- 21.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

# Teilergebnishaushalt 2016

21.81

Produktbereich: 21-24  
Produktgruppe: 21.81

Schulträgeraufgaben  
Gebäudemanagement Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,55	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,22	141.800	141.700	141.700	141.700	141.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.932,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 sonstige ordentliche Erträge	4.162,25	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.245,83</b>	<b>184.200</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
11 Personalaufwendungen	84.902,95	131.900	130.800	130.800	131.900	133.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.233,95	451.800	368.700	338.100	338.700	342.500
14 Abschreibungen	300.744,52	315.700	337.700	338.500	338.300	338.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,52	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.955,94</b>	<b>899.400</b>	<b>837.200</b>	<b>807.400</b>	<b>808.900</b>	<b>814.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-669.710,11</b>	<b>-715.200</b>	<b>-653.200</b>	<b>-623.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-630.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-669.710,11</b>	<b>-715.200</b>	<b>-653.200</b>	<b>-623.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-630.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-669.710,11</b>	<b>-715.200</b>	<b>-653.200</b>	<b>-623.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-630.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-669.710,11</b>	<b>-715.200</b>	<b>-653.200</b>	<b>-623.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-630.400</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	22.379,55	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300.744,52	-315.700	-337.700	-338.500	-338.300	-338.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21.81.01	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-662.996,71	-715.200	-643.500	-613.700	-615.200	-620.700
21.81.02	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-6.713,40	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 21.81 (Budget 40 47)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Vermietung der Schulräume gemäß der geltenden Benutzer- und Entgeltordnung für Schulräume

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Unterhaltung/Wartung Gebäude/Sportplatz
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Reinigung
  - o Strom-, Wasser-, Gasverbrauch
  - o Sonstige Bewirtschaftungskosten, Entsorgungsaufwand
  - o Bewachung
  - o Gebäudeversicherungen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - o Dienst- und Schutzkleidung

##### Speziell:

2016:

Erhöhung der Aufwendungen durch Sanierung des Daches (Decklagenanstrich) der alten Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule (vgl. Vorbericht).

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

21.81

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.322,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 sonstige Einzahlungen	4.161,11	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.483,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 Personalauszahlungen	84.902,95	131.900	130.800	0	130.800	131.900	133.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.088,90	451.800	368.700	0	338.100	338.700	342.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,86	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.992,71</b>	<b>583.700</b>	<b>499.500</b>	<b>0</b>	<b>468.900</b>	<b>470.600</b>	<b>476.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-524.509,32</b>	<b>-563.700</b>	<b>-479.500</b>	<b>0</b>	<b>-448.900</b>	<b>-450.600</b>	<b>-456.100</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.276,22	0	20.000	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.276,22</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-415.276,22</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.81

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000033**  
**Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule**

Nachtrag 2009: 400 TEUR Ansatz Bauplanung, Auszahlung 94 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2010 i. H. v. 305 TEUR.  
2010: Übertragener Ansatz 305 TEUR für Fortführung Bauplanung, Auszahlung 70 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2011 i. H. v. 230 TEUR.  
2011: Übertragener Ansatz 230 TEUR, 2.500 TEUR Ansatz Errichtung Sporthalle, 40 TEUR wurden als Deckungsmittel gem. DS 108/11 vom 16.06.11 an die Maßnahme M-000026 (Außenanlagen Steinweg-Schule) abgegeben. Neuer Gesamtansatz 2.860 TEUR, Auszahlung 1.561 TEUR, Finanzmittelübertragung nach 2012 i. H. v. 1.129 TEUR.  
Die Maßnahme wurde in der Haushaltsplanung 2012 umgegliedert von Budget 40.09, PGr 21.80, in Budget 40.47, PGr 21.81. Daher erscheint die Maßnahme in zwei Teilbeträgen.  
2012: Übertragener Ansatz 1.129 TEUR aus 2011, 1.100 TEUR Ansatz Errichtung Sporthalle.  
Gesamtausgabebedarf der Maßnahme: 3.960 TEUR.  
Für 2012 wurde die Investitionspauschale i. H. v. 323 TEUR der Maßnahme M-000033 zugeordnet (s. Rundschreiben Innenministerium Bbg v. 04.04.11).  
221 TEUR (Finanzmittel 224 TEUR) mussten nach 2013 übertragen werden.  
Haushalt 2013: 50 TEUR zusätzlich, entsprechend DS 065/12 zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem Sporthalendach.  
Gesamtausgabebedarf der Maßnahme: 4.004 TEUR, 102,8 TEUR (108,1 TEUR Finanzmittel) mussten nach 2014 übertragen werden, da noch weitere Rest- und Abschlussarbeiten getätigt werden müssen.  
2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	323.420	323.400
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.420</b>	<b>323.400</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.072,52	0	0	0	0	0	0	2.118.228	2.138.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.182	25.300
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.072,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.143.410</b>	<b>2.163.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.072,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.819.990</b>	<b>-1.840.200</b>

**Maßnahme: M-000034**  
**Sanierung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule (DS 093/12, DS 042/13, DS 030/15)**

2012: Grundsatzbeschluss zur Schulhofsanierung DS 093/12  
Maßnahmebeginn soll 2014 sein. Die Planungskosten 20 TEUR wurden 2012 im Aufwand bereitgestellt.  
2013: Der Gesamtbedarf der Maßnahme gemäß Errichtungsbeschluss DS 042/13 beträgt 360 TEUR Folgende Maßgabe wurde zum Beschluss gefasst: "Mit der Sanierung wird auch gleichzeitig die Fahrradüberdachung im Jahr 2014 hergestellt."  
Der Maßnahmebeginn wurde auf 2013 vorgezogen. Die 20 TEUR mussten außerplanmäßig aus Mitteln des Aufwandes bereitgestellt werden. In 2014 wurden diese 20 TEUR gesperrt, da der

# Teilfinanzhaushalt 2016

21.81

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gesamtkostenrahmen 360 TEUR nicht überschritten werden darf.  
1 TEUR mussten nach 2014 übertragen. Hinzu kam ein überplanmäßiger Mehrbedarf von 8,5 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf stieg von 360 TEUR auf 368,5 TEUR.  
22,3 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden.  
2015: überplanmäßige Bereitstellung 41,5 TEUR mit DS 030/15 zwecks Überdachung Fahrradständer. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 410 TEUR.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.203,70	0	0	0	0	0	0	346.158	410.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.203,70	0	0	0	0	0	0	346.158	410.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-327.203,70	0	0	0	0	0	0	-346.158	-410.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

## Produktgruppe

24.30

<b>Produktbereich</b>	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, zielgerechte und effektive Verteilung der für die Unterrichtsversorgung zur Verfügung gestellten Ressourcen (Statistik, ergänzende Erhebungen)
- ausgewogene Auslastung der Grundschulen durch Umsetzung der Schulbezirkssatzung

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
- Unterstützung der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule
- Ressourcen effizient und nachhaltig einsetzen

### **Produkt**

24.30.01      Zentrale Steuerung der Schulen

# Teilergebnishaushalt 2016

24.30

Produktbereich: 21-24  
Produktgruppe: 24.30

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	89,11	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.986,21	39.700	42.300	42.300	42.800	43.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.938,73	55.000	36.000	36.000	35.000	35.000
15 Transferaufwendungen	53.608,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.835,04	104.500	88.400	88.400	87.900	88.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-125.745,93</b>	<b>-104.500</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-125.745,93</b>	<b>-104.500</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-125.745,93</b>	<b>-104.500</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-125.745,93</b>	<b>-104.500</b>	<b>-88.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.300</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
24.30.01	Zentrale Steuerung der Schulen	-125.745,93	-104.500	-88.400	-88.400	-87.900	-88.300

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 24.30 (Budget 40 10)**

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Kosten für Inventurdienstleistungen
  - o Ausgaben für außerschulische Aktivitäten "Kinder ohne Lehrer"

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Zuschüsse für Begabtenförderung
  - o Zuschüsse für Schulessen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
  - o Schülerversicherungen (Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen)
- Erstattungen an Gemeinden/GV
  - o Schulkostenbeitrag an andere Gemeinden

# Teilfinanzplan 2016

24.30

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,11	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	38.986,21	39.700	42.300	0	42.300	42.800	43.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.938,73	55.000	36.000	0	36.000	35.000	35.000
13 Transferauszahlungen	54.641,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.885,71	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.451,77</b>	<b>104.500</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>88.400</b>	<b>87.900</b>	<b>88.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-123.362,66</b>	<b>-104.500</b>	<b>-88.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.300</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**25-29**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	--------------	-------------------------

### **Produktgruppe**

27.20	Bibliothek
28.10	Heimatpflege
28.40	Sonstige Kulturpflege
28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

# Teilergebnishaushalt 2016

25-29

Produktbereich: 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.375,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.867,28	41.700	47.000	47.000	47.000	47.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,79	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	13.954,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.608,16</b>	<b>57.700</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
11 Personalaufwendungen	389.354,98	448.900	387.800	387.900	391.600	390.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.330,80	222.000	249.500	216.800	232.800	218.800
14 Abschreibungen	29.073,89	29.800	33.000	30.700	32.000	29.600
15 Transferaufwendungen	221.690,79	203.000	219.000	144.000	144.000	144.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,89	15.000	50.000	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>884.891,35</b>	<b>918.700</b>	<b>939.300</b>	<b>779.400</b>	<b>800.400</b>	<b>782.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-798.283,19</b>	<b>-861.000</b>	<b>-876.400</b>	<b>-716.500</b>	<b>-737.500</b>	<b>-719.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-798.283,19</b>	<b>-861.000</b>	<b>-876.400</b>	<b>-716.500</b>	<b>-737.500</b>	<b>-719.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-798.283,19</b>	<b>-861.000</b>	<b>-876.400</b>	<b>-716.500</b>	<b>-737.500</b>	<b>-719.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-798.283,19</b>	<b>-861.000</b>	<b>-876.400</b>	<b>-716.500</b>	<b>-737.500</b>	<b>-719.700</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.073,89	-29.800	-33.000	-30.700	-32.000	-29.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
27.20	Bibliothek	-306.142,59	-335.000	-332.500	-323.500	-328.500	-329.400
28.10	Heimspflege	-303.240,92	-353.400	-373.500	-307.600	-323.500	-304.600
28.40	Sonstige Kulturpflege	-120.000,00	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-50.061,62	-48.800	-45.700	-35.700	-35.700	-35.700
29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-18.838,06	-23.800	-24.700	-24.700	-24.800	-25.000

# Teilfinanzplan 2016

25-29

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	25-29 Kultur und Wissenschaft						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.857,28	41.700	47.000	0	47.000	47.000	47.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,34	300	300	0	300	300	300
07 sonstige Einzahlungen	13.877,81	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.503,69</b>	<b>56.300</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
10 Personalauszahlungen	389.354,98	448.900	387.800	0	387.900	391.600	390.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.207,55	222.000	249.500	0	216.800	232.800	218.800
13 Transferauszahlungen	210.690,79	178.000	193.000	0	118.000	118.000	118.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438,70	15.000	50.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.692,02</b>	<b>863.900</b>	<b>880.300</b>	<b>0</b>	<b>722.700</b>	<b>742.400</b>	<b>727.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-755.188,33</b>	<b>-807.600</b>	<b>-818.700</b>	<b>0</b>	<b>-661.100</b>	<b>-680.800</b>	<b>-665.400</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.786,88	61.000	82.000	0	14.500	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.786,88</b>	<b>71.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-36.786,88</b>	<b>-71.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

25-29

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000270

Investitionszuschuss  
KulturGenossenschaft Neue

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	150
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150

Maßnahme: M-000271

Investitionszuschuss  
KulturGenossenschaft Neue

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20	0	0	0	0	0	0	100	100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0	100	100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0	0	-100	-100

Maßnahme: M-000422

Erwerb eines universell einsetzbaren  
Flügels (Klassik/Jazz) für den

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50	0	0	0	0	0	50	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	50	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50

Maßnahme: M-000450

Neuausstattung Regalsystem Bibliothek  
(DS 87/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	75	0	0	0	0	0	75
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	0	0	0	0	75
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	0	0	0	0	-75

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	21	7	0	14	0	0	25	86
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17	-21	-7	0	-14	0	0	-25	-86

## **Produktgruppe**

**27.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Bibliothek

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Dienstleistungen im Rahmen der Benutzung
- Bestands- und Informationsvermittlung
- Aufbau eines aktuellen Medienbestandes
- Leseförderung

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Benutzungs- und Entgeltordnung der öffentlichen Bibliothek Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Auf- und Ausbau der Fernleihe
- attraktives und modernes Medienangebot
- 2 Medieneinheiten/Einwohner
- Erhöhung der Kundenbindung
- Ausbau von Maßnahmen der Leseförderung

### **Produkt**

27.20.01      Gemeindebibliothek

# Teilergebnishaushalt 2016

27.20

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408,33	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120,15	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,79	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	13.878,74	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.910,01</b>	<b>27.200</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
11 Personalaufwendungen	243.209,80	261.900	238.600	238.600	241.000	243.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.602,00	83.900	100.400	93.100	94.100	95.100
14 Abschreibungen	17.210,95	16.400	21.000	19.300	20.900	18.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29,85	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.052,60</b>	<b>362.200</b>	<b>360.000</b>	<b>351.000</b>	<b>356.000</b>	<b>356.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-306.142,59</b>	<b>-335.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-306.142,59</b>	<b>-335.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-306.142,59</b>	<b>-335.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-306.142,59</b>	<b>-335.000</b>	<b>-332.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-328.500</b>	<b>-329.400</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.210,95	-16.400	-21.000	-19.300	-20.900	-18.500
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
27.20.01	Gemeindebibliothek	-306.142,59	-335.000	-332.500	-323.500	-328.500	-329.400

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 27.20 (Budget 40 11)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - o Benutzungsgebühren
  - o Eintrittsgelder aus Veranstaltungen Bibliothek

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von übrigen Bereichen
  - o Erstattungen Portokosten und Fernleihe

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Säumniszuschläge
  - o Mahngebühren

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Unterhaltung der Geräte
  - o Sonstige Gebrauchsgegenstände und Gebäudezubehör
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Inhaltsversicherung Bibliothek
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Sonstige Betriebsausgaben
  - o Gebühren Fernleihe
  - o Bibliotheksveranstaltungen
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
  - o Festwert Medien Bibliothek (Ersatzbeschaffung)

##### Speziell:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

##### 2016:

Erstellung eines Fachgutachtens zur Optimierung der Arbeitsabläufe in der Bibliothek  
Kosten für Neueinrichtung der Bibliotheksregale (Umlagerung der Medien)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

27.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 27.20 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.398,33	16.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141,01	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,34	300	300	0	300	300	300
07 sonstige Einzahlungen	13.801,61	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.867,29</b>	<b>27.200</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
10 Personalauszahlungen	243.209,80	261.900	238.600	0	238.600	241.000	243.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.802,16	83.900	100.400	0	93.100	94.100	95.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.011,96</b>	<b>345.800</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>331.700</b>	<b>335.100</b>	<b>338.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-288.144,67</b>	<b>-318.600</b>	<b>-311.500</b>	<b>0</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.600</b>	<b>-310.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.786,88	11.000	82.000	0	14.500	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.786,88</b>	<b>11.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-6.786,88</b>	<b>-11.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000450  
Neuausstattung Regalsystem Bibliothek (DS 87/15)

2016: 75 T€  
Ersatz des alten Regalsystems aus den achtziger Jahren durch ein zeitgemäßes, ansprechendes Bibliotheksregalsystem

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786,88	11.000	7.000	0	14.500	0	0	13.080	65.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.786,88	-11.000	-7.000	0	-14.500	0	0	-13.080	-65.600

## **Produktgruppe**

**28.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimatspflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
- Förderung von kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Bereitstellung einer kulturellen Infrastruktur, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Sicherung eines vielfältigen, bedarfsgerechten kulturellen Angebots einschließlich Unterstützung der kontinuierlichen Arbeit der kulturellen Vereine und Institutionen

### **Produkt**

28.10.01      Heimat- und sonstige Kulturpflege

# Teilergebnishaushalt 2016

28.10

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.458,95	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	76,20	100	100	100	100	100
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.323,15</b>	<b>29.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 Personalaufwendungen	130.607,12	171.200	132.500	132.600	133.800	129.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.718,80	99.200	113.200	97.800	112.800	97.800
14 Abschreibungen	840,73	2.100	900	300	0	0
15 Transferaufwendungen	98.390,79	95.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,63	15.000	50.000	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.564,07</b>	<b>382.500</b>	<b>407.600</b>	<b>341.700</b>	<b>357.600</b>	<b>338.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-303.240,92</b>	<b>-353.400</b>	<b>-373.500</b>	<b>-307.600</b>	<b>-323.500</b>	<b>-304.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-303.240,92</b>	<b>-353.400</b>	<b>-373.500</b>	<b>-307.600</b>	<b>-323.500</b>	<b>-304.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-303.240,92</b>	<b>-353.400</b>	<b>-373.500</b>	<b>-307.600</b>	<b>-323.500</b>	<b>-304.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-303.240,92</b>	<b>-353.400</b>	<b>-373.500</b>	<b>-307.600</b>	<b>-323.500</b>	<b>-304.600</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-840,73	-2.100	-900	-300	0	0
--	---------	--------	------	------	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-303.240,92	-353.400	-373.500	-307.600	-323.500	-304.600

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 28.10 (Budget 40 12)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - o Einnahmen aus Kulturveranstaltungen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Mieteinnahmen Bürgersaal

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Unterhaltung Musikinstrumente
  - o Unterhaltung Software
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Inhaltsversicherungen Kultureinrichtungen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Sonstige Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen (u. a. Honorare für Veranstaltungen im Bürgersaal)
  - o Ehrenamtskarten
  - o Seniorenveranstaltungen
  - o Sonstige Betriebsausgaben
  - o Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt (u. a. Italienische Nacht, Kinderfest)
  - o Schleusenfest

##### Speziell:

2016/ 2018:

Das Schleusenfest wird für 2016 (110 Jahre) und 2018 eingeplant.

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen an Gemeinden/GV
  - o Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen
    - Zuschuss an Gemeinde Stahnsdorf 10.000 EUR für Stele "Aufstehen/Einfallen", (Auflösung jährl. 1.000 EUR 2014-2023)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Förderung kultureller lokaler Initiativen und Vereine

#### **Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

##### Speziell:

2016:

Bereitstellung von Finanzmitteln für die Gründung und den späteren Betrieb eines Kleinmachnow-Museums

# Teilfinanzplan 2016

28.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 28.10 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.458,95	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 sonstige Einzahlungen	76,20	100	100	0	100	100	100
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.136,40</b>	<b>29.100</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
10 Personalauszahlungen	130.607,12	171.200	132.500	0	132.600	133.800	129.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.813,28	99.200	113.200	0	97.800	112.800	97.800
13 Transferauszahlungen	97.390,79	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438,70	15.000	50.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.249,89</b>	<b>380.400</b>	<b>405.700</b>	<b>0</b>	<b>340.400</b>	<b>356.600</b>	<b>337.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-301.113,49</b>	<b>-351.300</b>	<b>-371.600</b>	<b>0</b>	<b>-306.300</b>	<b>-322.500</b>	<b>-303.600</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

# 28.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	in EUR							Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000422  
Erwerb eines universell einsetzbaren Flügels (Klassik/Jazz) für den Bürgersaal

2015: 50 TEUR,

Erwerb eines universell einsetzbaren gebrauchten Konzertflügels einer gehobenen Marke als Ersatz nach geplanter Veräußerung der beiden vorhandenen Flügel.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	in EUR							Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 3.898 4.200

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 -3.898 -4.200

## **Produktgruppe**

**28.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.40</b>	Sonstige Kulturpflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
- Förderung von Einrichtungen Dritter
- Förderung von Einzelmaßnahmen
- Finanzielle und organisatorische Förderung von kulturellen Institutionen und Vereinen,
- Konzeption, Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen der Gemeinde;  
einschl. gemeinsame kulturelle Veranstaltungen mit Privaten, Vereinen und Verbänden (Dritte);  
Kordinierung mit anderen Stellen

### **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Produkt**

28.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

# Teilergebnishaushalt 2016

28.40

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	120.000,00	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000,00	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
28.40.01	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-120.000,00	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 28.40 (Budget 40 12)

### Aufwendungen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an private Unternehmen
  - o Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an private Unternehmen
    - Bauliche Veränderungen Kammerspiele 150.000 EUR (Auflösung jährl.15.000 EUR)
    - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kammerspiele 200.000 EUR (Auflösung jährl.10.000 EUR 2014-2023)

##### Speziell:

2015/16:

Für die Jahre 2015/16 wird jeweils ein laufender Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. i. H. v. jeweils 75 TEUR ausgereicht (vgl. Vorbericht).

# Teilfinanzplan 2016

28.40

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 28.40 Sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Transferauszahlungen	110.000,00	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000270**  
Investitionszuschuss KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG zur baulichen Veränderung der Kammerspiele Kleinmachnow

DS 077/12 (ehem. Huder/Martens GbR)

2012: Außerplanmäßige Bereitstellung von 100 TEUR durch Beschluss der Gemeindevertretung DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12, v. 14.06.12 für die Huder/ Martens GbR zur baulichen Veränderung der Kammerspiele Kleinmachnow als Investitionszuschuss. 100 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden, da gemäß Zuwendungsbescheid vom 27. September 2012 der Bewilligungszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2013 bewilligt war und bislang keine Mittel abgefordert wurden.

2013: Bereitstellung von weiteren 50 TEUR gem. DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beträgt 150 TEUR. Mit DS-Nr. 162/13 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2014 verlängert, weshalb 130 TEUR nach 2014 übertragen werden mussten.

Investitionszuschüsse werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz dargestellt und ergebniswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Ausstattung erfolgt erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises (frühestens ab 2015). Die Maßnahmebezeichnung wurde entsprechend der Rechtsformänderung angepasst.

2014: 130 TEUR mussten nach 2015 übertragen werden, da der Bewilligungszeitraum bis 31. Dezember 2015 verlängert und bislang keine Mittel abgefordert wurden.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

**Maßnahme: M-000271**  
Investitionszuschuss KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele eG zur Beschaffung von

Gastronomie- und Foyereinrichtungsgegenständen sowie Ton - und Lichttechnik für Kammerspiele Kleinmachnow DS 077/12 (ehem. Huder/Martens GbR)

2012: Außerplanmäßige Bereitstellung von 50 TEUR durch Beschluss der Gemeindevertretung DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12, v. 14.06.12 für die Huder/ Martens GbR zur Beschaffung von Gastronomie- und Foyereinrichtungsgegenständen sowie Ton - und Lichttechnik für die Kammerspiele Kleinmachnow als Investitionszuschuss. 50 TEUR mussten vollständig nach 2013 übertragen werden, da gemäß Zuwendungsbescheid vom 27. September 2012 der Bewilligungszeitraum vom 1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2013 bewilligt war und bislang keine Mittel abgefordert wurden.

2013: Bereitstellung von weiteren 150 TEUR gem. DS 077/12 i.V.m. DS-Nr. 121/12. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beträgt 200 TEUR. Mit DS-Nr. 162/13 wurde der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2014 verlängert und die Höhe der Zuwendung für die Ausstattung auf 100 TEUR gekürzt. 20 TEUR mussten hiervon nach 2014 übertragen werden. Die Kürzung i.H.v. 100 TEUR erfolgte zu Gunsten des laufenden Zuschusses (USK 53170.40001). Investitionszuschüsse werden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz dargestellt und ergebniswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für die Ausstattung erfolgt erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises (frühestens ab 2015). Die Maßnahme wurde entsprechend der Rechtsformänderung angepasst.

2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

# Teilfinanzhaushalt 2016

28.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	in EUR							Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	7		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	in EUR							Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	7		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	

## **Produktgruppe**

**28.41**

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.41</b>	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindeeigenen Kultureinrichtungen

### **Auftragsgrundlage**

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz aller gemeindeeigenen Kultureinrichtungen und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

### **Produkt**

28.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2016

28.41

Produktbereich: 25-29  
Produktgruppe: 28.41

Kultur und Wissenschaft  
Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.010,00	38.900	35.900	25.900	25.900	25.900
14 Abschreibungen	11.022,21	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	404,41	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.436,62	50.200	47.000	37.000	37.000	37.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-50.061,62</b>	<b>-48.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-50.061,62</b>	<b>-48.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-50.061,62</b>	<b>-48.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-50.061,62</b>	<b>-48.800</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.022,21	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
28.41.02	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-50.061,62	-48.800	-45.700	-35.700	-35.700	-35.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 28.41 (Budget 40 47)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Objekte
  - o Zehlendorfer Damm 200
  - o Meiereifeld 33
  - o Karl-Marx-Straße 117
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Objekte
  - o Zehlendorfer Damm 200
  - o Meiereifeld 33
  - o Karl-Marx-Straße 117

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

28.41

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.592,11	38.900	35.900	0	25.900	25.900	25.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.592,11</b>	<b>38.900</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-37.092,11</b>	<b>-38.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

28.41

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produktgruppe

29.10

<b>Produktbereich</b>	<b>25-29</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>29.10</b>	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Förderung von kirchlichen Veranstaltungen der Kleinmachnower Kirchengemeinden, insbesondere Jugendarbeit und Kirchenmusik

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Produkt**

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

# Teilergebnishaushalt 2016

29.10

Produktbereich: 25-29  
Produktgruppe: 29.10

Kultur und Wissenschaft  
Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.538,06	15.800	16.700	16.700	16.800	17.000
15 Transferaufwendungen	3.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.838,06	23.800	24.700	24.700	24.800	25.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-18.838,06</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.838,06</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.838,06</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-18.838,06</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-18.838,06	-23.800	-24.700	-24.700	-24.800	-25.000

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 29.10 (Budget 40 36)

### Aufwendungen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit
  - o Zuschüsse für Kirchenmusik

# Teilfinanzplan 2016

29.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	15.538,06	15.800	16.700	0	16.700	16.800	17.000
13 Transferauszahlungen	3.300,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.838,06</b>	<b>23.800</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-18.838,06</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**31-35**

<b>Produktbereich</b>	<b>31-35</b>	Soziale Hilfen
-----------------------	--------------	----------------

### **Produktgruppe**

33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2016

31-35

Produktbereich: 31-35

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,24	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,24	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.538,06	15.800	16.700	16.700	16.800	17.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.995,25	6.000	3.600	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	105.325,00	110.800	135.000	135.000	135.000	135.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.858,31	137.100	155.300	153.500	153.600	153.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.995,25	-6.000	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-126.727,07	-137.100	-155.300	-153.500	-153.600	-153.800

# Teilfinanzplan 2016

31-35

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	31-35 Soziale Hilfen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,24	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	15.538,06	15.800	16.700	0	16.700	16.800	17.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	105.325,00	110.800	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.863,06</b>	<b>131.100</b>	<b>151.700</b>	<b>0</b>	<b>151.700</b>	<b>151.800</b>	<b>152.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-120.731,82</b>	<b>-131.100</b>	<b>-151.700</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.800</b>	<b>-152.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**33.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>31-35</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Förderung der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und sozialen Initiativen, sowie deren angeschlossenen Organisationen
- Förderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen, Förderung sozial geprägter Vereine und Initiativen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Unterstützung der Angebote freier Träger und Vereine auf sozialem Gebiet
- Verbesserung und Förderung der Seniorenbetreuung
- Unterstützung bedarfsgerechte und effiziente Betreuungsangebote

### **Produkt**

33.10.01      Wohlfahrtspflege

# Teilergebnishaushalt 2016

33.10

Produktbereich: 31-35  
Produktgruppe: 33.10

Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,24	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,24	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	15.538,06	15.800	16.700	16.700	16.800	17.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.995,25	6.000	3.600	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	105.325,00	110.800	135.000	135.000	135.000	135.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.858,31	137.100	155.300	153.500	153.600	153.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-126.727,07</b>	<b>-137.100</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.800</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.995,25	-6.000	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
33.10.01	Wohlfahrtspflege	-126.727,07	-137.100	-155.300	-153.500	-153.600	-153.800

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 33.10 (Budget 40 13)**

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Förderung lokaler Initiativen und Vereine (Arbeiterwohlfahrt, Volkssolidarität)

##### Speziell:

2016 ff.:

Die Erhöhung der Transferaufwendungen beruht auf dem Mehrbedarf durch Teilfinanzierung von Teilzeitkräften in Senioreneinrichtungen (Förderung von Senioren und AG-Förderung an kommunalen Grundschulen).

# Teilfinanzplan 2016

**33.10**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,24	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	15.538,06	15.800	16.700	0	16.700	16.800	17.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	105.325,00	110.800	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.863,06</b>	<b>131.100</b>	<b>151.700</b>	<b>0</b>	<b>151.700</b>	<b>151.800</b>	<b>152.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-120.731,82</b>	<b>-131.100</b>	<b>-151.700</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.800</b>	<b>-152.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**36**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
-----------------------	-----------	-----------------------------------

### **Produktgruppe**

36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten
36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

# Teilergebnishaushalt 2016

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.827,88	362.800	363.000	363.000	363.000	350.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.216,41	259.100	236.700	236.700	236.700	236.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.824,51	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	17.942,41	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.019,16</b>	<b>631.500</b>	<b>608.600</b>	<b>608.600</b>	<b>608.600</b>	<b>596.500</b>
11 Personalaufwendungen	548.996,18	526.400	604.600	604.600	611.200	617.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.369,09	211.200	278.900	177.100	165.100	164.100
14 Abschreibungen	136.999,76	130.700	132.300	129.900	128.600	128.100
15 Transferaufwendungen	2.964.688,40	3.313.900	4.103.100	4.353.200	4.514.400	4.652.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.969,81	11.800	7.600	9.100	7.600	6.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.857.023,24</b>	<b>4.194.000</b>	<b>5.126.500</b>	<b>5.273.900</b>	<b>5.426.900</b>	<b>5.568.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.132.004,08</b>	<b>-3.562.500</b>	<b>-4.517.900</b>	<b>-4.665.300</b>	<b>-4.818.300</b>	<b>-4.971.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.132.004,08</b>	<b>-3.562.500</b>	<b>-4.517.900</b>	<b>-4.665.300</b>	<b>-4.818.300</b>	<b>-4.971.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.132.004,08</b>	<b>-3.562.500</b>	<b>-4.517.900</b>	<b>-4.665.300</b>	<b>-4.818.300</b>	<b>-4.971.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.132.004,08</b>	<b>-3.562.500</b>	<b>-4.517.900</b>	<b>-4.665.300</b>	<b>-4.818.300</b>	<b>-4.971.900</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.498,33	14.500	15.700	15.700	15.700	15.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.999,76	-130.700	-132.300	-129.900	-128.600	-128.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.492.303,42	-2.855.800	-3.665.100	-3.914.800	-4.076.600	-4.227.500
36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-71.955,61	-87.400	-147.400	-87.100	-86.700	-86.500
36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-371.354,10	-408.200	-505.200	-505.000	-508.000	-510.500
36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	-196.390,95	-211.100	-200.200	-158.400	-147.000	-147.400

# Teilfinanzplan 2016

36

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		399.212,09	336.200	335.200	0	335.200	335.200	335.200	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.025,55	241.300	219.100	0	219.100	219.100	219.100	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		31.674,51	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207,95	0	0	0	0	0	0	
07 sonstige Einzahlungen		14.830,55	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>695.950,65</b>	<b>587.100</b>	<b>563.200</b>	<b>0</b>	<b>563.200</b>	<b>563.200</b>	<b>563.200</b>	
10 Personalauszahlungen		548.996,18	526.400	604.600	0	604.600	611.200	617.100	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		137.470,12	211.200	278.900	0	177.100	165.100	164.100	
13 Transferauszahlungen		2.946.294,14	3.229.500	4.021.600	0	4.275.000	4.439.500	4.607.700	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.589,05	11.800	7.600	0	9.100	7.600	6.600	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.638.349,49</b>	<b>3.978.900</b>	<b>4.912.700</b>	<b>0</b>	<b>5.065.800</b>	<b>5.223.400</b>	<b>5.395.500</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-2.942.398,84</b>	<b>-3.391.800</b>	<b>-4.349.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.502.600</b>	<b>-4.660.200</b>	<b>-4.832.300</b>	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.814,27	0	0	0	0	0	0	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>172.814,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.853,75	26.000	4.500	0	0	0	0	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.496,23	3.500	0	0	0	1.500	1.500	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		18.202,05	9.000	16.500	0	7.500	22.500	2.500	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>52.552,03</b>	<b>38.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>120.262,24</b>	<b>-38.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000042**  
**Neubau Waldorf Kita**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166	0	0	0	0	0	241	241
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	26	0	0	0	0	2.711	2.868
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.711</b>	<b>2.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>146</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.627</b>

**Maßnahme: M-000083**  
**Erweiterung Kita Karl-Marx-Straße**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: M-000246**  
**Austausch veralteter Computer-/ Server- und Softwaretechnik JFE "CARAT" 2012-**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1	3	0	0	0	0	4	5
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4	4	0	0	0	0	10	11
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-16</b>

**Maßnahme: M-000493**  
**Austausch PC-Technik CARAT 2017/2018**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	2	2	0	5
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>

**Maßnahme: M-000494**  
**Erwerb Software CARAT 2017/ 2018**

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1	1	0	3
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

36

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	5	20	0	7	20	0	11	91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14</b>	<b>-5</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-91</b>

## Produktgruppe

36.10

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe und anderen Stellen
- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch Aachtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Vermeidung von Benachteiligungen
- Erhaltung/Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- altersbezogene bedarfsgerechte Förderung der Kinder

### **Produkt**

36.10.01 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung (bis 31.12.2011, ab 01.01.2012 im Produkt 36.50.01)

# Teilfinanzplan 2016

36.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
25 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	22.933,59	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	22.933,59	0	0	0	0	0	0
33 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</i>	-22.933,59	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: M-000042</b> <b>Neubau Waldorf Kita</b>	<p>2007: Maßnahmebeginn Mittelbereitstellung Grunderwerb 200 TEUR; Ermächtigungsübertragung nach 2008 2009-2011; Grunderwerb, Gesamtbedarf 187 TEUR. BG 40 14; 2008: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 096-1/08 v. 24.04.2008, 200 TEUR Plankosten und 1.800 TEUR Baukosten 2009. Ermächtigungsübertragung 200 TEUR nach 2009 (Gesamtbedarf der Baumaßnahme 2.000 TEUR). 2009: Im Haushaltsplan und 1.Nachtrag wurde der Gesamtbedarf der Baumaßnahme auf 2.600 TEUR erhöht und die Planansätze für 2009-2011 angepasst. Die veranschlagten Mittel 2009 wurden von 1.450 TEUR auf 100 TEUR reduziert, für 2010 mit 1.300 TEUR und für 2011 mit 1.000 TEUR bestätigt. Die in 2009 zur Verfügung stehenden Mittel von 300 TEUR (mit Übertragungen) wurden als Ermächtigungsübertragung i. H. v. 247 TEUR nach 2010 übertragen. 2010: Es erfolgte wiederum eine Anpassung des Planansatzes 2010 von 1.300 TEUR auf 1.260 TEUR, für 2011 1.000 TEUR, 2012 und 2013 je 20 TEUR. Die in 2010 zur Verfügung stehenden Mittel von 1.507 TEUR (mit Übertragungen) wurden nicht vollständig realisiert, weshalb es zu einem weiteren Übertrag nach 2011 von 1.361 TEUR kam. 2011: 1.000 TEUR, mit Übertragungen standen 2.361 TEUR in 2011 und für 2012/2013 je 20 TEUR zur Verfügung. 2011: Eingang ungeplanter Fördermittel vom Land Brandenburg i. H. v. 241 TEUR (endgültige Zahlung erst 2014), die als unechte Deckung zur Verfügung gestellt wurden, um zusätzliche Baukosten (DS 017-2/10) von 165 TEUR zu decken. Die zur Verfügung stehenden Mittel 2011 erhöhten sich deshalb auf 2.601 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.800 TEUR. 2012: Umstellung der Produktgruppe von 36.10 auf 36.50 und vorgesehene Aktivierung der Anlage sowie weitere Zusatzkosten i.H.v. 60 TEUR (DS 188/12, juristischen Auseinandersetzung). Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.844 TEUR. 220,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden. 2013: Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 23,1 TEUR (insgesamt 40,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014. 2014: Nach der Zuführung von Mehreinnahmen aufgrund zurückgeführter Sicherheitseinhalte i. H. v. 7,3 TEUR erhöhte sich der Gesamtbedarf der Maßnahme auf auf 2.877 TEUR. Die gesamten Restmittel mussten zwecks Erschließung des Grundstückes noch i. H. v. 27,4 TEUR nach 2015 übertragen werden. 2015: 26 TEUR mussten zusätzlich eingeplant werden, um abschließend die noch fehlende Erschließung (in Zusammenhang mit dem Straßenneubau Schopfleimer Allee) durchführen zu können. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme steigt auf 2.877 TEUR.</p>								
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.400
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.400</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.920,37	0	0	0	0	0	0	1.149.830
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.920,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.149.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.920,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.357</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.920,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.212.400</b>

**Maßnahme: M-000083**  
**Erweiterung Kita Karl-Marx-Straße**  
2010: Das Anlagevermögen wurde im Dezember 2010 an den KITA-Verbund übertragen. Aufgrund von Sicherheitseinhalten befindet sich die Maßnahme in Abrechnung.

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.013,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.013,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.013,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

36.50

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

### verantwortlich

Konrad, Bettina

### Beschreibung

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe und anderen Stellen- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

### Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Aachtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Vermeidung von Benachteiligungen
- Erhaltung/Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- altersbezogene bedarfsgerechte Förderung der Kinder

### Produkt

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

# Teilergebnishaushalt 2016

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.494,22	296.100	293.100	293.100	293.100	281.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.663,72	240.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	14.366,10	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.524,04</b>	<b>536.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>499.000</b>
11 Personalaufwendungen	70.844,14	65.900	70.500	70.500	71.100	71.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,68	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	906,38	900	400	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.964.688,40	3.313.900	4.103.100	4.353.200	4.514.400	4.652.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.588,86	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.094.827,46</b>	<b>3.391.900</b>	<b>4.176.200</b>	<b>4.425.900</b>	<b>4.587.700</b>	<b>4.726.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.492.303,42</b>	<b>-2.855.800</b>	<b>-3.665.100</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.227.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.492.303,42</b>	<b>-2.855.800</b>	<b>-3.665.100</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.227.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.492.303,42</b>	<b>-2.855.800</b>	<b>-3.665.100</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.227.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.492.303,42</b>	<b>-2.855.800</b>	<b>-3.665.100</b>	<b>-3.914.800</b>	<b>-4.076.600</b>	<b>-4.227.500</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-906,38	-900	-400	0	0	0
--	---------	------	------	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-2.492.303,42	-2.855.800	-3.665.100	-3.914.800	-4.076.600	-4.227.500

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.50 (Budget 40 14)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemein Umlagen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
  - o Auflösung PRAP aus Investitionszuweisung zur Sanierung Kita „Freundschaft“ (KP II) i.H.v. 536.925 EUR (Auflösung jährl.10.700 EUR)
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
  - o Auflösung PRAP aus Investitionszuweisung zur Sanierung Kita „Freundschaft“ (KP II) i.H.v. 71.590 EUR (Auflösung jährl.1.400 EUR)
- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
  - o Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Potsdam durch den Landkreis PM
  - o Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Berlin durch den Landkreis PM
  - o Kostenausgleich von umliegenden Gemeinden für Kinderbetreuung in Kleinmachnow
  - o Kostenausgleich von Berlin für Kinderbetreuung in Kleinmachnow

##### Speziell:

- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

2016 ff.:

Die Kostenausgleiche werden jährlich überarbeitet und neu geschätzt, so dass ab 2016 auf Grund der aktuellen Betreuungszahlen geringere Erträge zu erwarten sind.

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - o Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin

##### Speziell:

2016 ff.:

Die Elternbeiträge werden jährlich überarbeitet und neu geschätzt, so dass ab 2016 auf Grund der aktuellen Betreuungszahlen geringere Erträge zu erwarten sind.

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Unterhaltung Software (Kita-Programm)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen an Gemeinden/GV
  - o Ausgleichszahlungen an Stadt Potsdam
  - o Ausgleichszahlungen an Berlin
  - o Sachkostenzuschuss an Brandenburger Gemeinden
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
  - o Zuschuss KITA-Verbund Kleinmachnow für Tagespflege
  - o Zuschuss KITA-Verbund Kleinmachnow für Betriebskosten
  - o Ausgleichszahlungen/ Kostenausgleich an KITA-Verbund Kleinmachnow
  - o Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
    - investive Zuwendungen an KITA-Verbund Kleinmachnow für Sanierung Kita „Freundschaft“ sowie Investitionszuschüsse 2010-2013

- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Zuschuss an Kita`s in freier Trägerschaft
  - o Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb
  - o Auflösung RAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche
    - investive Zuwendungen an Hoffbauer-Stiftung 268.000 EUR für Ausstattung und Umbau evang. Kita, (Auflösung jährl.26.800 EUR 2009-2018)

Speziell:

2016 ff.:

Die Ausgleichszahlungen werden jährlich an die Kinderstärke und den jeweiligen Zuschusssatz angepasst und unterliegen somit Schwankungen. Des Weiteren finden Tarifverhandlungen mit verdi momentan statt. Der Zuschuss an den KITA-Verbund musste erhöht werden und ist gemäß Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs veranschlagt worden.

Der Zuschuss an Kita`s in freier Trägerschaft wurde ebenfalls erhöht.

**Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Gutachter-, Rechtsanwaltskosten

# Teilfinanzplan 2016

36.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.376,78	284.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.230,55	240.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
07 sonstige Einzahlungen	11.254,24	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.861,57</b>	<b>524.000</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>	<b>499.000</b>
10 Personalauszahlungen	70.844,14	65.900	70.500	0	70.500	71.100	71.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799,68	6.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 Transferauszahlungen	2.946.294,14	3.229.500	4.021.600	0	4.275.000	4.439.500	4.607.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260,31	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.018.198,27</b>	<b>3.306.600</b>	<b>4.094.300</b>	<b>0</b>	<b>4.347.700</b>	<b>4.512.800</b>	<b>4.681.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.412.336,70</b>	<b>-2.782.600</b>	<b>-3.595.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.848.700</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>-4.182.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.208,88	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.208,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.314,77	26.000	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.314,77</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>162.894,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
										in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: M-000042 Neubau Waldorf Kita</b>										
<p>2007: Maßnahmebeginn Mittelbereitstellung Grunderwerb 200 TEUR; Ermächtigungsübertragung nach 2008 2009-2011; Grunderwerb, Gesamtbedarf 187 TEUR.            BG 40 14; 2008: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 096-1/08 v. 24.04.2008, 200 TEUR Plankosten und 1.800 TEUR Baukosten 2009. Ermächtigungsübertragung 200 TEUR nach 2009 (Gesamtbedarf der Baumaßnahme 2.000 TEUR).            2009: Im Haushaltsplan und 1. Nachtrag wurde der Gesamtbedarf der Baumaßnahme auf 2.600 TEUR erhöht und die Planansätze für 2009-2011 angepasst. Die veranschlagten Mittel 2009 wurden von 1.450 TEUR auf 100 TEUR reduziert, für 2010 mit 1.300 TEUR und für 2011 mit 1.000 TEUR bestätigt. Die in 2009 zur Verfügung stehenden Mittel von 300 TEUR (mit Übertragungen) wurden als Ermächtigungsübertragung i. H. v. 247 TEUR nach 2010 übertragen.            2010: Es erfolgte wiederum eine Anpassung des Planansatzes 2010 von 1.300 TEUR auf 1.260 TEUR, für 2011 1.000 TEUR, 2012 und 2013 je 20 TEUR. Die in 2010 zur Verfügung stehenden Mittel von 1.507 TEUR (mit Übertragungen) wurden nicht vollständig realisiert, weshalb es zu einem weiteren Übertrag nach 2011 von 1.361 TEUR kam.            2011: 1.000 TEUR, mit Übertragungen standen 2.361 TEUR in 2011 und für 2012/2013 je 20 TEUR zur Verfügung.            2011: Eingang ungeplanter Fördermittel vom Land Brandenburg i. H. v. 241 TEUR (endgültige Zahlung erst 2014), die als unechte Deckung zur Verfügung gestellt wurden, um zusätzliche Baukosten (DS 017-2/10) von 165 TEUR zu decken. Die zur Verfügung stehenden Mittel 2011 erhöhten sich deshalb auf 2.601 TEUR. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.800 TEUR.            2012: Umstellung der Produktgruppe von 36.10 auf 36.50 und vorgesehene Aktivierung der Anlage sowie weitere Zusatzkosten i. H. v. 60 TEUR (DS 188/12, juristischen Auseinandersetzung). Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme stieg auf 2.844 TEUR. 220,8 TEUR mussten nach 2013 übertragen werden.            2013: Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 23,1 TEUR (insgesamt 40,4 TEUR Finanzmittel) nach 2014.            2014: Nach der Zuführung von Mehreinnahmen aufgrund zurückgeführter Sicherheitseinhalte i. H. v. 7,3 TEUR erhöhte sich der Gesamtbedarf der Maßnahme auf auf 2.877 TEUR. Die gesamten Restmittel mussten zwecks Erschließung des Grundstückes noch i. H. v. 27,4 TEUR nach 2015 übertragen werden.            2015: 26 TEUR mussten zusätzlich eingeplant werden, um abschließend die noch fehlende Erschließung (in Zusammenhang mit dem Straßenneubau Schopfheimer Allee) durchführen zu können. Der Gesamtausgabebedarf der Baumaßnahme steigt auf 2.877 TEUR.</p>										
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.208,88	0	0	0	0	0	0	168.175	168.200
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.208,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.175</b>	<b>168.200</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.314,77	26.000	0	0	0	0	0	1.562.204	1.582.400
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.314,77</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.562.204</b>	<b>1.582.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>162.894,11</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.029</b>	<b>-1.414.200</b>

## Produktgruppe

36.51

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.51</b>	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten, die durch freie Träger genutzt werden

### **Auftragsgrundlage**

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Erhaltung der Gebäudesubstanz aller Kindertagesstätten, die durch freie Träger genutzt werden und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

### **Produkt**

36.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

# Teilergebnishaushalt 2016

36.51

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,94	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.541,37	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.431,78	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,90	2.000	62.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	110.674,49	103.300	103.200	102.900	102.500	102.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.387,39	105.300	165.200	104.900	104.500	104.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-71.955,61</b>	<b>-87.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-71.955,61</b>	<b>-87.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-71.955,61</b>	<b>-87.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-71.955,61</b>	<b>-87.400</b>	<b>-147.400</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.500</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.510,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.674,49	-103.300	-103.200	-102.900	-102.500	-102.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.51.01	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-71.955,61	-87.400	-147.400	-87.100	-86.700	-86.500

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.51 (Budget 40 47)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Sonstige Bewirtschaftungskosten (Kosten zur Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)

##### Speziell:

##### 2016:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Dachsanierung inklusive Rüstung und De-/Montage der Photovoltaik-Anlage bei der katholischen Kita und der kommunalen Kita Adolf-Grimme-Ring

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen für
  - o Waldorf- Kita
  - o Katholische Kita
  - o Evangelische Kita

# Teilfinanzplan 2016

36.51

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	22.541,37	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.541,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,40	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900,40</b>	<b>2.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>20.640,97</b>	<b>-2.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

36.60

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

### verantwortlich

Konrad, Bettina

### Beschreibung

- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 6-27 Jahre im Jugendhaus CARAT und Altersgruppe 10-20 Jahre im Jugendcafé "CupCake")
- offene Treffpunktarbeit, offene Gruppenarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Jugendberatung, Schulsozialarbeit, Streetwork, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Partizipationsprojekt im Jugendcafé "CupCake"
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Bearbeiten von Zuwendungen nach der Förderrichtlinie, Bereitstellung von Zuschüssen
- Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung
- Förderung sonstiger als gemeinnützig anerkannter, rechtsfähiger Vereine, welche in Kleinmachnow ihren Wirkungskreis haben

### Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Qualitätsrichtlinien des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Jugendförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für die alters- und bedarfsgerechte Kinder- und Jugendarbeit
- Sicherstellung einer vielfältigen und vernetzten Angebotspalette
- Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe, Prävention

### Produkt

- 36.60.01 Jugendhaus CARAT
- 36.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend
- 36.60.03 Jugendcafé "CupCake"

# Teilergebnishaushalt 2016

36.60

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.60

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.835,33	52.200	55.500	55.500	55.500	55.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,95	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.576,31	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.414,59</b>	<b>56.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 Personalaufwendungen	372.352,70	390.300	490.300	490.300	495.700	500.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.925,58	53.500	52.000	52.000	52.000	51.000
14 Abschreibungen	13.109,46	14.200	16.300	14.600	13.700	13.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,95	6.800	6.600	8.100	6.600	5.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.768,69</b>	<b>464.800</b>	<b>565.200</b>	<b>565.000</b>	<b>568.000</b>	<b>570.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-371.354,10</b>	<b>-408.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-510.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-371.354,10</b>	<b>-408.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-510.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-371.354,10</b>	<b>-408.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-510.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-371.354,10</b>	<b>-408.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>-510.500</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.109,46	-14.200	-16.300	-14.600	-13.700	-13.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.60.01	Jugendhaus CARAT	-364.455,14	-314.400	-414.400	-413.000	-417.500	-419.300
36.60.02	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-3.794,63	-85.100	-83.600	-83.600	-84.800	-85.500
36.60.03	Jugendcafé "CupCake"	-3.104,33	-8.700	-7.200	-8.400	-5.700	-5.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.60 (Budget 40 15)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
  - o Kreiszuweisungen
  - o Personalkostenzuschüsse LK PM
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - o Eintrittsgelder

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Weitere sonstige ordentliche Erträge beim Jugendhaus „CARAT“ und Jugendcafé Hohe Kiefer 32
  - o Einnahmen aus Verkäufen (Lebensmittel, Kinderstadtpläne)

##### Speziell:

2016:

Der Betrieb des Jugendcafés wird über 2016 hinaus beibehalten. Die Ertragsveranschlagung wurde daher angepasst.

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
  - o Lfd. Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände
  - o Sonstige Gebrauchsgegenstände und Gebäudezubehör
  - o Zimmerausstattung
  - o Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- Mieten und Pachten
  - o Mietaufwendungen (Kopierer, Kaffeemaschine)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Wäschereikosten
  - o Inhaltsversicherungen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Ausgaben für Veranstaltungen
  - o Material für Veranstaltungen
  - o Sonstige Betriebsausgaben
  - o Projekt "Sport/ Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche"
  - o Lebensmittel Jugendcafé

##### Speziell:

2016:

Der Betrieb des Jugendcafés wird über 2016 hinaus beibehalten. Die Aufwandsveranschlagung wurde daher angepasst.

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

## **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Bürobedarf
  - o Bücher, Zeitschriften
  - o Fernsprechgebühren
- Erstattungen an übrige Bereiche
  - o Bildungspauschale für Freiwilliges soziales Jahr (FSJ)

### Speziell:

2016:

Der Betrieb des Jugendcafés wird über 2016 hinaus beibehalten.

# Teilfinanzplan 2016

36.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.835,31	52.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,95	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	3.576,31	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.414,57</b>	<b>56.600</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
10 Personalauszahlungen	372.352,70	390.300	490.300	0	490.300	495.700	500.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780,25	53.500	52.000	0	52.000	52.000	51.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.328,74	6.800	6.600	0	8.100	6.600	5.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.461,69</b>	<b>450.600</b>	<b>548.900</b>	<b>0</b>	<b>550.400</b>	<b>554.300</b>	<b>557.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-360.047,12</b>	<b>-394.000</b>	<b>-490.200</b>	<b>0</b>	<b>-491.700</b>	<b>-495.600</b>	<b>-498.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.605,39	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.605,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605,39	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.496,23	3.500	0	0	0	1.500	1.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.202,05	9.000	16.500	0	7.500	22.500	2.500
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.303,67</b>	<b>12.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-19.698,28</b>	<b>-12.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeittätigkeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000246**  
**Austausch veralteter Computer-/ Server- und Softwaretechnik JFE "CARAT" 2012-2015**

2012-2015 Gesamtbedarf: Bereitstellung 17,5 TEUR

2012: 2 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen in der Verwaltung. Da der Austausch nicht abgeschlossen werden konnte, mussten 0,4 TEUR nach 2013 übertragen werden. Der Austausch wurde in 2013 abgeschlossen.

2013: 2 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen in der Verwaltung. Der Austausch wurde in 2013 abgeschlossen.

2014: 6 TEUR Austausch veralteter PC-Technik/ Erneuerung Anti-Viren Schutz und neue Lizenzen im Internetcafé

2015: 7,5 TEUR Ersatz Servertechnik mit Software und DV-Software Internetcafe (für Abrechnung)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.496,23	3.500	0	0	0	0	0	5.923	6.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.349,99	4.000	0	0	0	0	0	10.922	11.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.846,22</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.844</b>	<b>17.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.846,22</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.844</b>	<b>-17.500</b>

**Maßnahme: M-000493**  
**Austausch PC-Technik CARAT 2017/2018**

2017: 2,5 TEUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

2018: 2,5 TEUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.500	2.500	0	5.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

**Maßnahme: M-000494**  
**Erwerb Software CARAT 2017/ 2018**

2017: 2,5 TEUR Erneuerung Software im Zusammenhang mit PC-Erwerb (CARAT) entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeittätigkeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9

2018: 2.5 TEUR Erneuerung Software im Zusammenhang mit PC-Erwerb (CARAT) entsprechend der Priorliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	1.500	1.500	0	3.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.605,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.457,45	5.000	16.500	0	7.500	20.000	0	14.383	91.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.852,06</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.383</b>	<b>-91.000</b>

## Produktgruppe

36.61

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.61</b>	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der kommunalen Jugendeinrichtungen
- Bereitstellung des technischen Personals

### **Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

### **Produkt**

- 36.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT
- 36.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

# Teilergebnishaushalt 2016

36.61

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.61

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,86	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.283,14	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.648,75	20.900	19.700	19.700	19.700	19.700
11 Personalaufwendungen	105.799,34	70.200	43.800	43.800	44.400	44.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.930,93	149.500	163.700	121.900	109.900	109.900
14 Abschreibungen	12.309,43	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.039,70	232.000	219.900	178.100	166.700	167.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-196.390,95</b>	<b>-211.100</b>	<b>-200.200</b>	<b>-158.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-196.390,95</b>	<b>-211.100</b>	<b>-200.200</b>	<b>-158.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-196.390,95</b>	<b>-211.100</b>	<b>-200.200</b>	<b>-158.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-196.390,95</b>	<b>-211.100</b>	<b>-200.200</b>	<b>-158.400</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.400</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.987,86	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.309,43	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.61.01	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-180.795,22	-188.500	-177.200	-135.400	-124.000	-124.400
36.61.03	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-15.595,73	-22.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 36.61 (Budget 40 47)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Mieteinnahmen Jugendhaus „CARAT“

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendhaus „CARAT“)
- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Jugendhaus „CARAT“)
- Mieten und Pachten
  - o Mieten „CARAT“ (Mietmatten)
  - o Mieten Jugendcafé (Objektmiete)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - o Bewirtschaftungskosten Jugendhaus „CARAT“ und Jugendcafé
  - o Reinigung und Reinigungsmittel Jugendhaus „CARAT“
  - o Strom-, Wasser und Gasverbrauch Jugendhaus "CARAT"
  - o Bewachung Jugendhaus "CARAT"
  - o Gebäudeversicherungen Jugendhaus „CARAT“
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
  - o Dienst- und Schutzkleidung Jugendhaus „CARAT“

##### Speziell:

2016:

Einbau einer Blitzschutzanlage im Jugendhaus „CARAT“

Anstrich der Stülpschalung Fassade OG

Austausch Sanitärkeramik und Amaturen

Erweiterung der Parkplätze

2017:

Ersatz der Graffitiwände auf dem Gelände

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

**36.61**

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.133,14	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.133,14</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10 Personalauszahlungen	105.799,34	70.200	43.800	0	43.800	44.400	44.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.989,79	149.500	163.700	0	121.900	109.900	109.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.789,13</b>	<b>219.700</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>154.300</b>	<b>154.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-190.655,99</b>	<b>-213.200</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.200</b>	<b>-148.800</b>	<b>-149.200</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 36.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	0,00		0	4.500	0	0	0	0	4.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									

## **Produktbereich**

**42**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
-----------------------	-----------	----------------

### **Produktgruppe**

42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder

# Teilergebnishaushalt 2016

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,50	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.967,35	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
07 sonstige ordentliche Erträge	25.734,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.861,85</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
11 Personalaufwendungen	29.158,87	25.300	27.400	27.400	27.600	27.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	5.376,30	5.400	5.400	28.400	51.400	50.400
15 Transferaufwendungen	40.090,00	257.100	266.200	270.500	274.800	279.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.876,44	15.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.759,83</b>	<b>310.800</b>	<b>307.000</b>	<b>334.300</b>	<b>361.800</b>	<b>365.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-227.897,98</b>	<b>-256.000</b>	<b>-252.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-310.800</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-227.897,98</b>	<b>-256.000</b>	<b>-252.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-310.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-227.897,98</b>	<b>-256.000</b>	<b>-252.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-310.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-227.897,98</b>	<b>-256.000</b>	<b>-252.200</b>	<b>-279.500</b>	<b>-307.000</b>	<b>-310.800</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.376,30	-5.400	-5.400	-28.400	-51.400	-50.400
--	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
42.10	Förderung des Sports	-51.626,93	-61.700	-67.400	-67.400	-67.500	-67.600
42.40	Sportstätten und Bäder	-176.271,05	-194.300	-184.800	-212.100	-239.500	-243.200

# Teilfinanzplan 2016

42

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.894,50	0	0	0	0	0	0	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		54.967,35	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.861,85</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	
10 Personalauszahlungen		29.158,87	25.300	27.400	0	27.400	27.600	27.900	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		136.837,65	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13 Transferauszahlungen		110.556,84	232.300	241.400	0	245.700	250.000	254.500	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>276.553,36</b>	<b>280.600</b>	<b>276.800</b>	<b>0</b>	<b>281.100</b>	<b>285.600</b>	<b>290.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>-195.691,51</b>	<b>-225.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-226.300</b>	<b>-230.800</b>	<b>-235.600</b>	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	460.000	0	0	0	0	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	116.500	66.500	0	0	0	0	
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		498.000,00	518.200	518.200	0	528.500	539.100	0	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>498.000,00</b>	<b>634.700</b>	<b>1.044.700</b>	<b>0</b>	<b>528.500</b>	<b>539.100</b>	<b>0</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>-498.000,00</b>	<b>-634.700</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>0</b>	<b>-528.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000354

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 1. BA 2013 (DS

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498	0	0	0	0	0	0	0	498
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498	0	0	0	0	0	0	0	498
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-498	0	0	0	0	0	0	0	-498

Maßnahme: M-000355

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 2. BA 2014 (DS

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	518	0	0	0	0	0	518	508
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	518	0	0	0	0	0	518	508
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-518	0	0	0	0	0	-518	-508

Maßnahme: M-000356

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 3. BA 2015 (DS

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	518	0	0	0	0	0	518
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	518	0	0	0	0	0	518
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-518	0	0	0	0	0	-518

Maßnahme: M-000357

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 4. BA 2016 (DS

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	528	0	0	0	528
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	528	0	0	0	528
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-528	0	0	0	-528

Maßnahme: M-000376

Investitionszuschuss RSV Teltow für Sanierung Kunstrasenplatz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50	0	0	0	0	0	50	50
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	50	50
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50	0	0	0	0	0	-50	-50

Maßnahme: M-000431

Zuschuss Tennis-Club Kleinmachnow 1961 e. V. zur Errichtung Wirtschafts- und Sanierungsbaude (DS 1000149)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	66	66	0	0	0	0	66	133
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66	66	0	0	0	0	66	133
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-66	-66	0	0	0	0	-66	-133

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

42

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000451

Sanierung Sportplatz Kiebitzberge  
(Fontanestr. 31) (DS 042/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460	0	0	0	0	0	460
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	460	0	0	0	0	0	460
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-460	0	0	0	0	0	-460

Maßnahme: M-000498

Kapitalrücklage für die Sanierung des  
Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	539	0	0	539
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	539	0	0	539
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-539	0	0	-539

## **Produktgruppe**

**42.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	Förderung des Sports

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- organisatorische und finanzielle Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Förderung der ehrenamtlichen Engagements im Bereich Sport
- Förderung der Volksgesundheit und der sportbezogenen Freizeitbeschäftigung bestimmter Zielgruppen
- Unterstützung des Vereinslebens

### **Produkt**

42.10.01      Förderung des Sports

# Teilergebnishaushalt 2016

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,50	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.697,43	11.900	12.600	12.600	12.700	12.800
15 Transferaufwendungen	40.090,00	49.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.787,43	61.700	67.400	67.400	67.500	67.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-51.626,93</b>	<b>-61.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-51.626,93</b>	<b>-61.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-51.626,93</b>	<b>-61.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-51.626,93</b>	<b>-61.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.600</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
42.10.01	Förderung des Sports	-51.626,93	-61.700	-67.400	-67.400	-67.500	-67.600

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 42.10 (Budget 40 16)

### Aufwendungen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen an Gemeinden/GV
  - o Auflösung des ARAP aus investiven Zuwendungen
    - an Gemeinde Stahnsdorf 123.000 EUR zur Herstellung einer Skateanlage (Auflösung jährl.12.300 EUR 2010-2019)
- Zuschüsse an übrige Bereiche
  - o Förderung lokaler Initiativen und Vereine (Sportvereine)
  - o Auflösung des ARAP aus investiven Zuwendungen an übrige Bereiche
    - an RSV 125.000 EUR zur Herstellung des Wirtschaftsgebäudes (Auflösung jährl.12.500 EUR 2012-2021)

# Teilfinanzplan 2016

42.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	11.697,43	11.900	12.600	0	12.600	12.700	12.800
13 Transferauszahlungen	15.290,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.987,43</b>	<b>36.900</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>42.700</b>	<b>42.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-26.826,93</b>	<b>-36.900</b>	<b>-42.600</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	116.500	66.500	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

42.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000376  
Investitionszuschuss RSV Teltow für Sanierung Kunstrasenplatz**

Antrag vom 07.10.2012 zur Sanierung des Kunstrasenplatzes in Zillestraße Stahnsdorf  
2015: Bereitstellung 50 TEUR  
2014: Lt. Fachbereich Schul-/Kultur-/Gebäudemanagement ist der Kunstrasenplatz des RSV Teltow in 2014 durch die Gemeinde Stahnsdorf saniert worden. Die Maßnahme kann nicht mehr durchgeführt werden und ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

**Maßnahme: M-000431  
Zuschuss Tennis-Club Kleinmachnow 1961 e. V. zur Errichtung Wirtschafts- und Sanitärgebäude  
(DS 100/14/2)**

2015: 66,5 TEUR (mit VE für 2016)  
2016: 66,5 TEUR

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	66.500	66.500	0	0	0	0	66.500	133.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	66.500	66.500	0	0	0	0	66.500	133.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-66.500	-66.500	0	0	0	0	-66.500	-133.000

## **Produktgruppe**

**42.40**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- allgemeine Förderung und Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Gesellschaftervertrag Freibad Kiebitzberge GmbH (Vertrag vom 10.April 2013)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherung eines bedarfsgerechten Betriebes des Freibades Kiebitzberge

### **Produkt**

- 42.40.01 Sportstätten
- 42.40.02 Freibad Kiebitzberge

# Teilergebnishaushalt 2016

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.967,35	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
07 sonstige ordentliche Erträge	25.734,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.701,35</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
11 Personalaufwendungen	17.461,44	13.400	14.800	14.800	14.900	15.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.258,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	5.376,30	5.400	5.400	28.400	51.400	50.400
15 Transferaufwendungen	0,00	207.300	211.400	215.700	220.000	224.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.876,44	15.000	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.972,40</b>	<b>249.100</b>	<b>239.600</b>	<b>266.900</b>	<b>294.300</b>	<b>298.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-176.271,05</b>	<b>-194.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-176.271,05</b>	<b>-194.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-176.271,05</b>	<b>-194.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-176.271,05</b>	<b>-194.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.200</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.376,30	-5.400	-5.400	-28.400	-51.400	-50.400
--	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
42.40.01	Sportstätten	-21.141,83	-34.000	-20.400	-43.400	-66.500	-65.700
42.40.02	Freibad Kiebitzberge	-155.129,22	-160.300	-164.400	-168.700	-173.000	-177.500

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 42.40 (Budget 40 17)**

### **Erträge**

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Erbbauzins von der Freibad Kiebitzberge GmbH
  - o Erbbaupacht von Tennisclub Kleinmachnow e. V.

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Unterhaltung kommunaler Sportstätten (Skateanlage Hermann- von-Helmholtz-Straße)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
  - o Zuschuss an die Freibad Kiebitzberge GmbH (Verlustausgleich, DS 157/12)

##### Speziell:

2016 ff.:

Die Plansumme für den Bruttoverlustausgleich für eventuelle Freibad-Verluste (DS 157/12) wird jährlich um 2 % gesteigert, beginnend 2013 mit 199.200 EUR. Es handelt sich dabei um die max. Obergrenze für den Verlustausgleich der Freibad Kiebitzberge GmbH entsprechend dem Gesellschaftervertrag.

# Teilfinanzplan 2016

42.40

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.734,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.967,35	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.701,35</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
10 Personalauszahlungen	17.461,44	13.400	14.800	0	14.800	14.900	15.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.837,65	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 Transferauszahlungen	95.266,84	207.300	211.400	0	215.700	220.000	224.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.565,93</b>	<b>243.700</b>	<b>234.200</b>	<b>0</b>	<b>238.500</b>	<b>242.900</b>	<b>247.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-168.864,58</b>	<b>-188.900</b>	<b>-179.400</b>	<b>0</b>	<b>-183.700</b>	<b>-188.100</b>	<b>-192.800</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	518.200	518.200	0	528.500	539.100	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.000,00</b>	<b>518.200</b>	<b>978.200</b>	<b>0</b>	<b>528.500</b>	<b>539.100</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-518.200</b>	<b>-978.200</b>	<b>0</b>	<b>-528.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****42.40****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000354****Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 1. BA 2013 (DS 157/12)**

2012: Gründungsbeschluss DS 157/12 v. 08.11.2012, Gesamtbedarf 49,8% der Anteilsrechte

2013: Bereitstellung des Anteils 2014 i. H. v. 498 TEUR als VE im Nachtrag 2013

2014: Die Indizierung i. H. v. 2% muss zusätzlich bereitgestellt werden, daher erhöht sich die Maßnahme auf 508 TEUR Gesamtkosten.

Die Indizierung für 2014 wird nicht bereitgestellt, die Maßnahme reduziert sich um 10 TEUR auf 498 TEUR Gesamtausgabe. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 umbenannt werden [vorher Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 1. BA 2014 (DS 157/12)].

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	0	0	0	0	0	0	0	498.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.000</b>

**Maßnahme: M-000355****Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 2. BA 2014 (DS 157/12)**

2012: Gründungsbeschluss DS 157/12 v. 08.11.2012, Gesamtbedarf 49,8% der Anteilsrechte

2013: Bereitstellung des Anteils 2015 i. H. v. 498 TEUR als VE im Nachtrag 2013

2015: Die Indizierung i. H. v. 2% muss zusätzlich bereitgestellt werden, daher erhöht sich die Maßnahme auf 518,2 TEUR Gesamtkosten. Die Indizierung für 2015 muss angepasst werden, die Maßnahme reduziert sich um 10,2 TEUR auf 508 TEUR Gesamtausgabe. Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 umbenannt werden [vorher Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 2. BA 2015 (DS 157/12)].

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	518.200	0	0	0	0	0	0	518.200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>518.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-518.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.200</b>

**Maßnahme: M-000356****Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 3. BA 2015 (DS 157/12)**

2012: Gründungsbeschluss DS 157/12 v. 08.11.2012, Gesamtbedarf 49,8% der Anteilsrechte

**Teilfinanzhaushalt 2016****42.40****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2013: Bereitstellung des Anteils 2016 i. H. v. 498 TEUR als VE im Nachtrag 2013

2016: Die Indizierung i. H. v. 2% muss zusätzlich bereitgestellt werden, daher erhöht sich die Maßnahme auf 528,5 TEUR Gesamtkosten. Die Indizierung für 2016 muss angepasst werden, die Maßnahme reduziert sich um 10,3 TEUR auf 518,2 TEUR Gesamtausgabe. Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 umbenannt werden [vorher Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 3. BA 2016 (DS 157/12)].

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	518.200	0	0	0	0	0	518.200
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>518.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.200</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-518.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.200</b>

Maßnahme: M-000357

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 4. BA 2016 (DS 157/12)

2012: Gründungsbeschluss DS 157/12 v. 08.11.2012, Gesamtbedarf 49,8% der Anteilsrechte

2013: Bereitstellung des Anteils 2017 i. H. v. 498 TEUR als VE im Nachtrag 2013

2015: Die Indizierung i. H. v. 2% muss zusätzlich bereitgestellt werden, daher erhöht sich die Maßnahme auf 539,1 TEUR Gesamtkosten. Die Indizierung für 2017 muss angepasst werden, die Maßnahme reduziert sich um 10,6 TEUR auf 528,5 TEUR Gesamtausgabe. Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 umbenannt werden [vorher Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 4. BA 2016 (DS 157/12)].

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	528.500	0	0	0	528.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.500</b>

Maßnahme: M-000451

Sanierung Sportplatz Kiebitzberge (Fontanestr. 31) (DS 042/15)

2016:2016: 460 TEUR für Laufbahnen und Sportplatz, DS-Nr. 42/15

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000

### Maßnahme: M-000498

#### Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS 157/12)

2018: 539,7 TEUR, Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2017, DS-Nr. 157/12. (lt. Gesellschaftervertrag) Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 angepasst werden.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	539.100	0	0	539.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	539.100	0	0	539.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-539.100	0	0	-539.100

## **Produktbereich**

**51**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	-----------	-----------------------------------

### **Produktgruppe**

51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2016

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.670,16	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172,30	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.202,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.319,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.364,66</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	292.195,82	221.100	296.900	296.900	299.900	302.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.899,78	185.000	60.000	65.000	40.000	31.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.615,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.710,99</b>	<b>414.100</b>	<b>364.900</b>	<b>369.900</b>	<b>347.900</b>	<b>341.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-347.346,33	-410.100	-361.900	-366.900	-345.900	-339.900

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.670,16	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205,30	4.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.202,50	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.319,70	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.397,66</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	292.195,82	221.100	296.900	0	296.900	299.900	302.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.055,39	185.000	60.000	0	65.000	40.000	31.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.134,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.385,39</b>	<b>414.100</b>	<b>364.900</b>	<b>0</b>	<b>369.900</b>	<b>347.900</b>	<b>341.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-340.987,73</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.169,76	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.169,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>78.169,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

51

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000078  
Entwicklungsgebiet Stolper Weg

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78	0	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0	0

## **Produktgruppe**

**51.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Erarbeitung und Koordination von Konzepten und Stellungnahmen
- prozessorientierte Steuerung der raumordnerischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Kleinmachnow

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Schaffung von Voraussetzungen für eine ausgewogene städtebauliche Entwicklung

### **Produkt**

51.10.01      Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2016

51.10

Produktbereich: 51  
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.670,16	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172,30	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.202,50	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.319,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.364,66</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	292.195,82	221.100	296.900	296.900	299.900	302.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.899,78	185.000	60.000	65.000	40.000	31.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.615,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.710,99</b>	<b>414.100</b>	<b>364.900</b>	<b>369.900</b>	<b>347.900</b>	<b>341.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-347.346,33</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-347.346,33	-410.100	-361.900	-366.900	-345.900	-339.900

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 51.10 (Budget 50 18)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren (Negativatteste)

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Bebauungspläne
  - o Flächennutzungsplan
  - o Gebühren für Vermessung

##### Speziell:

###### 2016:

- Bebauungsplan KLM-BP-019 „Ortskern“ einschl. Änderungen
- Abschluss des Bebauungsplans KLM-BP-044 „Gartensiedlung Kleinmachnow Süd-Ost“ vorgesehen

###### 2017:

- Bauleitplanung BBiZ (KLM-FNP-15 und KLM-BP-045)
- Abschluss des Bebauungsplans KLM-BP-019 „Ortskern“ einschl. Änderungen vorgesehen
- Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Kleinmachnow soll im Zeitraum 2014-2016 erfolgen. Folglich sinken ab 2017 die Planansätze in diesem Bereich.

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Kartenmaterialien /Kaufpreisatlas
  - o Städtebauliche Wettbewerbe/Planungswerkstätten

# Teilfinanzplan 2016

51.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.670,16	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205,30	4.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.202,50	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.319,70	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.397,66</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	292.195,82	221.100	296.900	0	296.900	299.900	302.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.055,39	185.000	60.000	0	65.000	40.000	31.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.134,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.385,39</b>	<b>414.100</b>	<b>364.900</b>	<b>0</b>	<b>369.900</b>	<b>347.900</b>	<b>341.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-340.987,73</b>	<b>-410.100</b>	<b>-361.900</b>	<b>0</b>	<b>-366.900</b>	<b>-345.900</b>	<b>-339.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.169,76	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.169,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>78.169,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Produktbereich**

**52**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	------------------

### **Produktgruppe**

52.10	Bau- und Grundstücksordnung
52.20	Wohnbauförderung
52.30	Denkmalschutz und -pflege
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

# Teilergebnishaushalt 2016

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374,29	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.929,29</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	321.414,33	334.600	341.500	341.500	345.000	348.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.979,06	15.000	17.000	15.500	15.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	23.597,89	23.600	23.600	23.600	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,54	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.280,82</b>	<b>383.200</b>	<b>402.600</b>	<b>391.100</b>	<b>391.000</b>	<b>399.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-369.351,53</b>	<b>-381.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-389.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-399.500</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-369.351,53</b>	<b>-381.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-389.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-399.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-369.351,53</b>	<b>-381.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-389.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-399.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-369.351,53</b>	<b>-381.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-389.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-399.500</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
--	------	---	------	------	------	------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	-282.233,70	-302.500	-315.300	-305.300	-308.300	-313.300
52.20	Wohnbauförderung	-54.811,60	-53.100	-57.200	-57.200	-57.600	-58.000
52.30	Denkmalschutz und -pflege	-21.254,42	-25.600	-28.100	-26.600	-23.100	-28.200
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	-11.051,81	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

52

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	52 Bauen und Wohnen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.663,79	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.418,79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	321.414,33	334.600	341.500	0	341.500	345.000	348.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.239,06	15.000	17.000	0	15.500	15.500	20.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.055,34	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.708,73</b>	<b>359.600</b>	<b>378.500</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>370.500</b>	<b>379.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-333.289,94</b>	<b>-357.600</b>	<b>-376.500</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>-368.500</b>	<b>-379.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.246,91	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630,70	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	692,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.569,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-7.569,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

52

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000250

Investitionszuschuss gewog mbH für touristische, denkmalgerechte

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1	0	0	0	0	0	0	17	17
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	17	17
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-17	-17

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0	6	18
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	-6	-12

## Produktgruppe

52.10

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Umsetzung und Kontrolle der raumordnerischen und städtebaulichen Konzepte des Produktes 51.10.01
- Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- fristgerechte und zügige Bearbeitung von Anfragen und Anträgen zur Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bearbeitung von 90 Prozent der Anfragen etc. innerhalb von zwei Monaten

### **Produkt**

52.10.01      Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

# Teilergebnishaushalt 2016

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	279.519,16	294.500	297.300	297.300	300.300	303.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,54	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.788,70	304.500	317.300	307.300	310.300	313.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-282.233,70</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.300</b>	<b>-305.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-313.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-282.233,70</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.300</b>	<b>-305.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-313.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-282.233,70</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.300</b>	<b>-305.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-282.233,70</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.300</b>	<b>-305.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-313.300</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
52.10.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-282.233,70	-302.500	-315.300	-305.300	-308.300	-313.300

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.10 (Budget 50 19)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren (bauordnungsrechtlichen Verfahren)

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
    - Rechtsberatungsleistungen in bauplanungs- bzw. bauordnungsrechtlichen Fragen, resultierend aus dem Vollzug von Ortssatzungen (Bebauungspläne, Gestaltungssatzung)

# Teilfinanzplan 2016

52.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	279.519,16	294.500	297.300	0	297.300	300.300	303.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.055,34	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.574,50</b>	<b>304.500</b>	<b>317.300</b>	<b>0</b>	<b>307.300</b>	<b>310.300</b>	<b>313.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-281.819,50</b>	<b>-302.500</b>	<b>-315.300</b>	<b>0</b>	<b>-305.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**52.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnbauförderung

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Beratung der Bürger und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wohnungsbindungsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- gerechte Verteilung des Wohnraums
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

### **Produkt**

52.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

# Teilergebnishaushalt 2016

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	34.811,60	33.100	37.200	37.200	37.600	38.000
15 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.811,60	53.100	57.200	57.200	57.600	58.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-54.811,60</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-54.811,60</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-54.811,60</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-54.811,60</b>	<b>-53.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
52.20.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-54.811,60	-53.100	-57.200	-57.200	-57.600	-58.000

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.20 (Budget 50 20)

### Aufwendungen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
  - o Auflösung des RAP aus investiven Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
    - Investitionszuschuss an die gewog mbH i.H.v. 400.000 EUR für "Barrierefreies Wohnen" Heinrich-Heine-Straße (Auflösung jährl.20.000 EUR 2014-2033)

# Teilfinanzplan 2016

52.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	34.811,60	33.100	37.200	0	37.200	37.600	38.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.811,60</b>	<b>33.100</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>37.600</b>	<b>38.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-34.811,60</b>	<b>-33.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**52.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.30</b>	Denkmalschutz und -pflege

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler
- wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln
- Auskünfte und Beratung

### **Auftragsgrundlage**

- Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

### **Produkt**

52.30.01      Denkmalschutz und -pflege

# Teilergebnishaushalt 2016

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.083,57	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,96	15.000	17.000	15.500	15.500	20.500
14 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	3.597,89	3.600	3.600	3.600	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.254,42	25.600	28.100	26.600	23.100	28.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-21.254,42</b>	<b>-25.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-28.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-21.254,42</b>	<b>-25.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-28.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.254,42</b>	<b>-25.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-28.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-21.254,42</b>	<b>-25.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-28.200</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
--	------	---	------	------	------	------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	-21.254,42	-25.600	-28.100	-26.600	-23.100	-28.200

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.30 (Budget 50 21)

### Aufwendungen

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Unterhaltung/Instandhaltung der gemeindeeigenen Gedenk- und Erinnerungsstätten, Denkmale (u. a. sowjetisches Ehrenmal, Panzerdenkmal, Stele „Stille Helden“)
  - o Aufbau eines einheitlichen Beschilderungs- und Leitsystems
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Informationsmaterial

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
  - o Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus investiven Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
    - Investitionszuschuss an gewog mbH i.H.v. 17.831,79 EUR für touristische, denkmalgerechte Erschließung "Alte Hakeburg" (Auflösung jährl.ca. 3.600 EUR 2013-2017)

# Teilfinanzplan 2016

52.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	7.083,57	7.000	7.000	0	7.000	7.100	7.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,96	15.000	17.000	0	15.500	15.500	20.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.896,53</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>27.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-17.896,53</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.600</b>	<b>-27.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.246,91	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630,70	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	692,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.569,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-7.569,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000250**  
Investitionszuschuss gewog mbH für touristische, denkmalgerechte Erschließung "Alte Hakeburg"

2012: Bereitstellung 20 TEUR

Zuschuss an die Grundstückseigentümerin gewog mbH für die 2012 erforderliche Instandhaltung und vorgesehene Erschließung der "Alten Hakeburg" auf dem Gelände des ehemaligen Gutshofes (Zehlendorfer Damm). Es sollen Investitionen in Höhe von max. 20.000 EUR bezuschusst werden, um die freiliegende Ruine der Alten Hakeburg durch Herstellung eines Weges, Einzäunung u. Absicherung des Gewölbes sowie Anbringung einer Informationstafel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach der vorliegenden Kostenschätzung auf rund 43.000 EUR. Die planmäßig bereitgestellten Mittel in 2012 i. H. v. 20 TEUR mussten vollständig nach 2013 übertragen werden, da der Zuschuss bisher nicht ausgereicht werden konnte.

2013: Bereitstellung von weiteren 20 TEUR aufgrund Neuberechnung der Kosten. Hierdurch ist die Maßnahme in den Status "oberhalb der Wertgrenze" gesetzt worden und wird nun einzeln im Haushalt dargestellt. Der Gesamtausgabebedarf (Zuschuss) beträgt jetzt 40 TEUR.

Der Zuwendungsbescheid erging mit Datum vom 23.08.2013 an die gewog. Der Zuwendungsbescheid wurde mit Datum vom 19.12.2013 geändert. Der Gesamtbedarf wurde auf 17,9 TEUR reduziert.

2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630,70	0	0	0	0	0	0	17.832	17.900
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	630,70	0	0	0	0	0	0	17.832	17.900
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-630,70	0	0	0	0	0	0	-17.832	-17.900

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**

	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.938,91	0	0	0	0	0	0	6.247	19.700
	-6.938,91	0	0	0	0	0	0	-6.247	-13.700

## Produktgruppe

52.40

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.40</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Kommunales Wohnungsunternehmen (gewog mbH)
- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietpreisrechtlicher Vorschriften

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

### **Produkt**

- 52.40.10 Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)
- 52.40.20 Mietspiegel

# Teilergebnishaushalt 2016

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374,29	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.374,29	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.426,10	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.426,10	0	0	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.051,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-11.051,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.051,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-11.051,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
52.40.20	Mietspiegel	-11.051,81	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 52.40 (Budget 50 43)**

### **Erträge**

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von Gemeinden/GV
  - o Erstattungen von Stahnsdorf und Teltow für Mietspiegelerstellung

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Erstellung eines Mietspiegels für die Region Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf (Kommunen Teltow und Kleinmachnow)

# Teilfinanzplan 2016

52.40

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.663,79	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.663,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.426,10	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.426,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>1.237,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**53**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---------------------

### **Produktgruppe**

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung

# Teilergebnishaushalt 2016

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,84	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.511,03	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	631.042,06	563.000	582.000	582.000	582.000	582.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.287,09</b>	<b>574.300</b>	<b>592.400</b>	<b>592.400</b>	<b>592.400</b>	<b>592.400</b>
11 Personalaufwendungen	58.629,50	57.000	62.600	62.600	62.900	63.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.257,99	154.000	168.500	168.500	168.500	168.500
14 Abschreibungen	86.628,94	87.200	87.500	90.000	92.100	92.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.628,18	7.000	5.000	5.000	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.144,61</b>	<b>305.200</b>	<b>323.600</b>	<b>326.100</b>	<b>323.500</b>	<b>324.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>386.142,48</b>	<b>269.100</b>	<b>268.800</b>	<b>266.300</b>	<b>268.900</b>	<b>268.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>386.142,48</b>	<b>269.100</b>	<b>268.800</b>	<b>266.300</b>	<b>268.900</b>	<b>268.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>386.142,48</b>	<b>269.100</b>	<b>268.800</b>	<b>266.300</b>	<b>268.900</b>	<b>268.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>386.142,48</b>	<b>269.100</b>	<b>268.800</b>	<b>266.300</b>	<b>268.900</b>	<b>268.000</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.168,16	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.628,94	-87.200	-87.500	-90.000	-92.100	-92.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
53.10	Elektrizitätsversorgung	524.053,35	494.000	504.400	504.400	504.400	504.300
53.20	Gasversorgung	94.736,52	57.000	64.400	64.400	64.400	64.300
53.70	Abfallwirtschaft	-12.555,28	-48.000	-47.100	-49.600	-46.700	-46.900
53.80	Abwasserbeseitigung	-220.092,11	-233.900	-252.900	-252.900	-253.200	-253.700

# Teilfinanzplan 2016

53

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.684,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	800	0	800	800	800	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.511,03	0	0	0	0	0	0	
07 sonstige Einzahlungen		603.871,33	563.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000	
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>616.066,62</b>	<b>565.400</b>	<b>584.400</b>	<b>0</b>	<b>584.400</b>	<b>584.400</b>	<b>584.400</b>	
10 Personalauszahlungen		58.629,50	57.000	62.600	0	62.600	62.900	63.700	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.575,34	154.000	168.500	0	168.500	168.500	168.500	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		53.228,18	7.000	5.000	0	5.000	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>253.433,02</b>	<b>218.000</b>	<b>236.100</b>	<b>0</b>	<b>236.100</b>	<b>231.400</b>	<b>232.200</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>		<b>362.633,60</b>	<b>347.400</b>	<b>348.300</b>	<b>0</b>	<b>348.300</b>	<b>353.000</b>	<b>352.200</b>	
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

53

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000252  
Glascontaineraustausch 2015

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	25	0	0	0	0	0	25	25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25	0	0	0	0	0	25	25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-25	0	0	0	0	0	-25	-25

Maßnahme: M-000373  
Glascontaineraustausch 2016

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	25	0	0	0	0	0	25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	0	0	0	0	25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25

Maßnahme: M-000374  
Glascontaineraustausch 2017

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	25	0	0	0	25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25	0	0	0	25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25	0	0	0	-25

Maßnahme: M-000424  
Glascontaineraustausch 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	25	0	0	25
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25	0	0	25
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25	0	0	-25

## Produktgruppe

53.10

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Prüfung von Versorgungsleistungen für kommunale Einrichtungen
- Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Konzessionsverträgen und grundstücks- und baubedingte Umverlegung von Leitungen und Anlagen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Energieversorgungsgesetz
- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen

### **Produkt**

53.10.01      Elektrizitätsversorgung

# Teilergebnishaushalt 2016

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	530.079,76	500.000	511.000	511.000	511.000	511.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.079,76	500.000	511.000	511.000	511.000	511.000
11 Personalaufwendungen	6.026,41	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.026,41	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>524.053,35</b>	<b>494.000</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>524.053,35</b>	<b>494.000</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>524.053,35</b>	<b>494.000</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>524.053,35</b>	<b>494.000</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.300</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	524.053,35	494.000	504.400	504.400	504.400	504.300

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.10 (Budget 50 22)

### Erträge

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Konzessionsabgaben
  - o Konzessionsabgabe Elektrizität

# Teilfinanzplan 2016

53.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	522.543,76	500.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.543,76</b>	<b>500.000</b>	<b>511.000</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>
10 Personalauszahlungen	6.026,41	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.026,41</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>516.517,35</b>	<b>494.000</b>	<b>504.400</b>	<b>0</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>504.300</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**53.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Gasversorgung

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Prüfung von Versorgungsleistungen für kommunale Einrichtungen
- Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Konzessionsverträgen und grundstücks- und baubedingte Umverlegung von Leitungen und Anlagen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Konzessionsvertrag
- Energieversorgungsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen
- wirtschaftlichste Vergabe

### **Produkt**

53.20.01 Gasversorgung

# Teilergebnishaushalt 2016

**53.20**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	100.762,30	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.762,30	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11 Personalaufwendungen	6.025,78	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025,78	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>94.736,52</b>	<b>57.000</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>94.736,52</b>	<b>57.000</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>94.736,52</b>	<b>57.000</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>94.736,52</b>	<b>57.000</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.300</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
53.20.01	Gasversorgung	94.736,52	57.000	64.400	64.400	64.400	64.300

## Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.20 (Budget 50 23)

### Erträge

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Konzessionsabgaben
  - o Konzessionsabgabe Gas

# Teilfinanzplan 2016

53.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 sonstige Einzahlungen	81.327,57	63.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.327,57</b>	<b>63.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
10 Personalauszahlungen	6.025,78	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.025,78</b>	<b>6.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>75.301,79</b>	<b>57.000</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.300</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**53.70**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.70</b>	Abfallwirtschaft

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Nachsorge und Kontrolle der abgedeckten kommunalen Deponien
- Bau und Unterhaltung von Glascontainerstandorten

### **Auftragsgrundlage**

- Abfallgesetz für das Land Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherstellung des Umweltschutzes
- Bewirtschaftung aus Nachsorge

### **Produkt**

53.70.01      Abfallwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2016

53.70

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,55	800	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.511,03	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.533,58	800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.026,41	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,26	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14 Abschreibungen	7.684,36	8.300	8.500	11.000	13.100	13.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	142,83	7.000	5.000	5.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.088,86	48.800	47.100	49.600	46.700	46.900
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-12.555,28</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.555,28</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.555,28</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-12.555,28</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.900</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.684,36	-8.300	-8.500	-11.000	-13.100	-13.200
--	-----------	--------	--------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.70.01	Abfallwirtschaft	-12.555,28	-48.000	-47.100	-49.600	-46.700	-46.900

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.70 (Budget 50 24)**

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Wartung der Glascontainer
  - o Kontrollmessung ehemalige Mülldeponie Kiebitzberge
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Abfallbeseitigung/ Sonderreinigung
  - o Winterdienst Glascontainer

#### **Zeile 1: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen der Abfallwirtschaft

#### **Zeile 16: sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Grundwasseruntersuchung LCKW)

# Teilfinanzplan 2016

53.70

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.511,03	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.511,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	6.026,41	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,26	27.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.842,83	7.000	5.000	0	5.000	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.104,50</b>	<b>40.500</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-53.593,47</b>	<b>-40.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

53.70

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: M-000252 Glascontaineraustausch 2015

2015: Bereitstellung 25 TEUR  
Standort: Steinweg Parkplatz (Unterflurcontainer)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

### Maßnahme: M-000373 Glascontaineraustausch 2016

2016: Bereitstellung 25 TEUR zum Austausch am Standort F.-Funke-Allee/August-Bebel-Platz (Unterflurcontainer)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

### Maßnahme: M-000374 Glascontaineraustausch 2017

2017: Bereitstellung 25 TEUR zum Austausch am Standort Rathausmarkt (Unterflurcontainer)

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

53.70

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Maßnahme: M-000424  
Glascontaineraustausch 2018

2018: 25 TEUR,  
Austausch am Standort: Eichhörnchenweg

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

## **Produktgruppe**

**53.80**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- schadlose Ableitung von Regenwasser
- Errichtung/Erweiterung/Wartung/Instandhaltung der Anlagen
- gebührenrechtliche Erhebung

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- ökologisch schadlose Ableitung des Regenwassers
- Vermeidung von Schäden durch Regenwasser

### **Produkt**

53.80.01      Abwasserbeseitigung

# Teilergebnishaushalt 2016

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,16	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.911,45</b>	<b>10.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
11 Personalaufwendungen	40.550,90	39.000	42.800	42.800	43.100	43.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.022,73	126.500	141.500	141.500	141.500	141.500
14 Abschreibungen	78.944,58	78.900	79.000	79.000	79.000	79.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485,35	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.003,56</b>	<b>244.400</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>263.600</b>	<b>264.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-220.092,11</b>	<b>-233.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-253.200</b>	<b>-253.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-220.092,11</b>	<b>-233.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-253.200</b>	<b>-253.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-220.092,11</b>	<b>-233.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-253.200</b>	<b>-253.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-220.092,11</b>	<b>-233.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-252.900</b>	<b>-253.200</b>	<b>-253.700</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.168,16	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.944,58	-78.900	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.80.01	Abwasserbeseitigung	-220.092,11	-233.900	-252.900	-252.900	-253.200	-253.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 53.80 (Budget 50 25)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemein Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - o Regenwassereinleitung , Sondernutzung
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Pachteinnahme Regenwasserflächen

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Regenwassersammelbecken
  - o Niederschlagswasserabgabe

##### Speziell:

2016 ff.:

Niederschlagswasserabgabe (gem. Abwasserbeseitigungsgesetz)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

53.80

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684,26</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
10 Personalauszahlungen	40.550,90	39.000	42.800	0	42.800	43.100	43.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.340,08	126.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.385,35	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.276,33</b>	<b>165.500</b>	<b>184.300</b>	<b>0</b>	<b>184.300</b>	<b>184.600</b>	<b>185.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-175.592,07</b>	<b>-163.100</b>	<b>-181.900</b>	<b>0</b>	<b>-181.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-182.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**54**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	------------------------------------

### **Produktgruppe**

54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung
54.60	Parkeinrichtungen
54.70	ÖPNV

# Teilergebnishaushalt 2016

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.491,90	147.100	149.200	144.400	143.100	143.100
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.051,85	787.800	797.500	802.500	807.400	811.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,87	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321,79	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	7.589,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.323,39</b>	<b>946.100</b>	<b>958.000</b>	<b>958.200</b>	<b>961.800</b>	<b>965.700</b>
11 Personalaufwendungen	104.644,40	152.800	168.200	168.200	169.700	171.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.719,15	1.627.100	1.427.300	1.447.300	1.469.800	1.489.000
14 Abschreibungen	1.024.169,79	936.700	1.002.700	1.010.500	1.016.000	1.009.500
15 Transferaufwendungen	177.000,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,89	65.200	55.200	55.200	55.200	55.200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.284,23</b>	<b>2.958.800</b>	<b>2.830.400</b>	<b>2.858.200</b>	<b>2.887.700</b>	<b>2.902.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.605.960,84</b>	<b>-2.012.700</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.925.900</b>	<b>-1.936.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.605.960,84</b>	<b>-2.012.700</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.925.900</b>	<b>-1.936.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.605.960,84</b>	<b>-2.012.700</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.925.900</b>	<b>-1.936.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.605.960,84</b>	<b>-2.012.700</b>	<b>-1.872.400</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.925.900</b>	<b>-1.936.600</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	148.491,90	147.100	149.200	144.400	143.100	143.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.024.169,79	-936.700	-1.002.700	-1.010.500	-1.016.000	-1.009.500

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.10	Gemeindestraßen	-1.158.109,53	-1.598.400	-1.456.000	-1.476.000	-1.498.300	-1.505.300
54.50	Straßenreinigung	-235.993,66	-186.000	-186.600	-191.600	-196.600	-201.700
54.60	Parkeinrichtungen	-13.324,98	-21.900	-22.700	-22.700	-21.300	-19.900
54.70	ÖPNV	-198.532,67	-206.400	-207.100	-209.700	-209.700	-209.700

# Teilfinanzplan 2016

54

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.167,23	438.000	443.000	0	448.000	453.000	458.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.743,64	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,25	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.815,12</b>	<b>445.000</b>	<b>450.100</b>	<b>0</b>	<b>455.100</b>	<b>460.100</b>	<b>465.100</b>
10 Personalauszahlungen	104.644,40	152.800	168.200	0	168.200	169.700	171.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.277,65	1.627.100	1.427.300	0	1.447.300	1.469.800	1.489.000
13 Transferauszahlungen	177.000,00	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.117,91	65.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.039,96</b>	<b>2.022.100</b>	<b>1.827.700</b>	<b>0</b>	<b>1.847.700</b>	<b>1.871.700</b>	<b>1.892.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.262.224,84</b>	<b>-1.577.100</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.600</b>	<b>-1.411.600</b>	<b>-1.427.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.458,34	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.142,72	870.700	102.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.601,06</b>	<b>870.700</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.697,09	1.210.200	200.000	0	235.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.646,53	0	0	0	0	125.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.049,16	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678.392,78</b>	<b>1.210.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-637.791,72</b>	<b>-339.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000050**

**Straßenbau Auf dem Seeberg  
(Schopfheimer Allee)**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	251	0	0	0	0	0	251	251
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	494	0	0	0	0	0	632	1.422
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85	0	0	0	0	0	0	85	116
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>1.538</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119</b>	<b>-243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466</b>	<b>-1.287</b>

**Maßnahme: M-000056**

**Straßenbau Eichenweg**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-2	0	0	0	0	0	0	156	156
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	154	160
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>160</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>

**Maßnahme: M-000057**

**Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	6	88
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>88</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	162	181
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>181</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156</b>	<b>-93</b>

**Maßnahme: M-000058**

**Straßenbau Karl-Marx-Straße  
(Zehl.Damm-FFA)**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125	127
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>127</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	508	508
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383</b>	<b>-381</b>

**Maßnahme: M-000071**

**Straßenbau Ginsterheide**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	92	93
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	207	217
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>217</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-124</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000095  
Wanderwege Kanalaue

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	130	162
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	130	162
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	-130	-162

Maßnahme: M-000186  
Lärmschutzwand Stahnsdorfer Damm

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	125	125
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	125	125
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	0	0	0	0	0	0	-125	-125

Maßnahme: M-000188  
Rekonstruktion Ernst-Thälmann-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	179
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	179
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	631
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	631
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-452

Maßnahme: M-000199  
Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	67	68
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	67	68
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	67	68

Maßnahme: M-000260  
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Weinbergviertel, 1. Teilabschnitt (Im Tal, Wenzelweg am Weinberg) (DS 020/13, DS 044/14)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	50	0	0	0	0	0	50	50
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0	0	0	50	50
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	0	0	0	0	0	0	107	107
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	0	0	0	0	0	0	107	107
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104	50	0	0	0	0	0	-57	-57

Maßnahme: M-000268  
Grundstückserwerb Fl. 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz DS 026/12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	125	0	0	125
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125	0	0	125
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125	0	0	-125

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000277**

**Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 055/12/1, DS 053/14)**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	102	0	0	0	0	0	102
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	191	0	0	0	0	0	230	504
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>504</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-191</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>-402</b>

**Maßnahme: M-000350**

**Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 066/13/1)**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	238	0	0	0	0	0	238	238
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	244	0	0	0	0	0	0	255	266
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>266</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-244</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-28</b>

**Maßnahme: M-000353**

**Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	189	0	0	0	0	0	189	189
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	5	526
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>526</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>-337</b>

**Maßnahme: M-000372**

**Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)**

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	141	0	0	0	0	0	141	141
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118	0	0	0	0	0	0	123	160
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>160</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>-19</b>

**Maßnahme: M-000379**

**Installation Fahrradbügel an Bushaltestellen (DS 028/13, DS 074/13)**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30	0	0	0	0	0	0	30	30
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	42	51
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>51</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-21</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000425**

Lärmschutzwand Stolper Weg  
(Lückenschluss)(DS 094/14)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	182	0	0	0	0	0	182	182
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	182	0	0	0	0	0	182	182
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-182	0	0	0	0	0	-182	-182

**Maßnahme: M-000426**

Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd  
(DS 100/13, DS 047/14, 052/14)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	95	0	0	0	0	0	96	105
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	95	0	0	0	0	0	96	105
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1	-95	0	0	0	0	0	-96	-105

**Maßnahme: M-000427**

Errichtung Planweg 1(Gehweg Adolf –  
Grimme – Ring Ost vor Kirschhain) (DS  
050/14)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134	0	0	0	0	0	134	134
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134	0	0	0	0	0	134	134
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-134	0	0	0	0	0	-134	-134

**Maßnahme: M-000428**

Herstellung Uferweg Teltowkanalae,  
Bauabschnitt I (Friedhofsbahnbrücke -  
Forstweg) und Bauabschnitt II  
(Forstweg - Schleusenbrücke)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	113	0	0	0	0	0	113	113
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113	0	0	0	0	0	113	113
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-113	0	0	0	0	0	-113	-113

**Maßnahme: M-000452**

Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-  
Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	235	0	0	0	260
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25	0	235	0	0	0	260
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25	0	-235	0	0	0	-260

**Maßnahme: M-000456**

Herstellung Verbindungsweg zwischen  
Fontanestraße und Uferweg  
Teltowkanalae (DS 092/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

54

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000499

Herstellung 6 barrierefreie

Bushaltestellen 2016 (DS 096/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	102	0	0	0	0	0	102
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102	0	0	0	0	0	102
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-102	0	0	0	0	0	-102

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	33	0	0	0	0	5	50
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	-33	0	0	0	0	-5	-50

## Produktgruppe

54.10

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (insbesondere Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Erschließungs-/Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Zuarbeiten zu Bauanträgen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- verkehrssichere Gestaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken und Anlagen
- bedarfsgerechte Infrastruktur
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

### **Produkt**

54.10.01      Gemeindestraßen

# Teilergebnishaushalt 2016

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.422,51	145.400	146.100	141.500	140.400	140.400
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.456,41	340.300	345.000	345.000	344.900	344.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,87	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.321,79	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	7.089,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.158,56	496.900	502.400	497.800	496.600	495.900
11 Personalaufwendungen	92.591,58	140.800	155.000	155.000	156.500	158.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.732,98	973.500	768.500	778.500	791.000	801.000
14 Abschreibungen	1.002.192,64	915.800	979.700	985.100	992.200	986.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,89	65.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.268,09	2.095.300	1.958.400	1.973.800	1.994.900	2.001.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-1.158.109,53</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.498.300</b>	<b>-1.505.300</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.158.109,53</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.498.300</b>	<b>-1.505.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.158.109,53</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.498.300</b>	<b>-1.505.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.158.109,53</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.498.300</b>	<b>-1.505.300</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	145.422,51	145.400	146.100	141.500	140.400	140.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.002.192,64	-915.800	-979.700	-985.100	-992.200	-986.800

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.10.01	Gemeindestraßen	-1.158.109,53	-1.598.400	-1.456.000	-1.476.000	-1.498.300	-1.505.300

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.10 (Budget 50 26)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemein Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßenflächen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Pacht für Containerstandorte (Altkleider)

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von privaten Unternehmen
  - o Auflösung PRAP aus Erstattung für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auflösung jährl. 417,54 EUR 2001-2026)

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Reparatur Straßen
  - o Schulwegsicherung
  - o Reparatur Geh- und Radwege, Wanderwege
  - o Unterhaltung, Umstellung Verkehrsregelanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen
  - o Bankettefreimachung
  - o Straßenraumbegrenzungen
  - o Brückenunterhaltung
  - o Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Stromkosten für die Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
  - o Festwert Straßenschilder Tiefbauamt

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Straßen und –beleuchtung)

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o vorbereitende Planungskosten, Konzeptplanung
  - o Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
  - o Versicherungen Gemeindestraßen
    - Glasversicherung von 14 Schaukästen

# Teilfinanzplan 2016

54.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.743,64	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,25	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.446,39</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
10 Personalauszahlungen	92.591,58	140.800	155.000	0	155.000	156.500	158.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.128,08	973.500	768.500	0	778.500	791.000	801.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.117,91	65.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.837,57</b>	<b>1.179.500</b>	<b>978.700</b>	<b>0</b>	<b>988.700</b>	<b>1.002.700</b>	<b>1.014.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-698.391,18</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-963.600</b>	<b>0</b>	<b>-973.600</b>	<b>-987.600</b>	<b>-999.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.142,72	870.700	102.000	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.142,72</b>	<b>870.700</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.847,53	1.210.200	98.000	0	235.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.646,53	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.049,16	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.543,22</b>	<b>1.210.200</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-625.400,50</b>	<b>-339.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000050  
Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopzheimer Allee)**

2010: Die Maßnahme wurde in 2 Teilabschnitten geplant (2010 mit 400 TEUR und 2011 mit 425 TEUR). Von den veranschlagten Mitteln des 1. Teilabschnittes wurden 370,3 TEUR nach 2011 übertragen.  
Die Anbindung der Schopzheimer Allee an den A.-Grimme-Ring sollte mit der Maßnahme M-000075 (Gesamtbedarf 200 TEUR, Veranschlagung in 2010) erfolgen.  
2011: Bereitstellung 425 TEUR für 2. Teilabschnitt. Ausbaubeschluss DS 04/11 Seeberg-Gelände/ BBIS; Das Bauvorhaben konnte aufgrund des fehlenden Grundstücks nicht durchgeführt werden. Der Änderungsbeschluss DS 128/11 zum Ausbaubeschluss wurde von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 8. September 2011 abgelehnt. Die verbleibenden Finanzmittel wurden i. H. v. 720,6 TEUR nach 2012 übertragen.

2012: Die verbleibenden Finanzmittel i. H. v. 704,2 TEUR wurden nach 2013 übertragen, da der Abschluss der Maßnahme weiterhin aufgrund des rechtlichen Klärungsbedarfs nicht erfolgen konnte.

2013: Die DS 109/12 wurde zurückgezogen, womit keine Änderung der DS 04/11 erfolgte. Derzeit bestehen zwei Klageverfahren, dessen Ausgang zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar ist. Die Anbindungskosten aus M-000075 i. H. v. 200 TEUR wurden überplanmäßig auf die Maßnahme M-000050 übertragen, da beide Maßnahmen zukünftig zusammengefasst unter M-000050 veranschlagt werden. Ebenso wurden die restlichen Mittel des Grundveranschlagtes v. 115,3 TEUR auf M-000050 überplanmäßig übertragen. Die Gesamtausgabe der Maßnahme erhöhte sich auf 1.025 TEUR. Die insgesamt noch verfügbaren Mittel von 1.016,8 TEUR wurden nach 2014 übertragen, da die mittelfristige Neuveranschlagung 2016 aufgrund einer Einigung im März 2014 in künftigen Haushaltsplanungen entfallen wird. Die Maßnahme wird einschließlich der Anbindung unter M-000050 weitergeführt. Ein Änderungsbeschluss DS 042/ 14 zum Straßenbau und ein Änderungsbeschluss DS 043/ 14 zum städtebaulichen Vertrag wurden am 15.05.14 beschlossen.

2015: Die Maßnahme verringert sich um 94 TEUR, welche entsprechend DS 026/15 als Deckungsmittel für M-000353 bereitgestellt wurden. Die Gesamtausgabe verringert sich auf 1.538 TEUR (Grundstücks- und Baukosten).

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	251.000	0	0	0	0	0	251.000	251.600
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>251.600</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.377,56	494.000	0	0	0	0	0	632.803	1.422.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.915,00	0	0	0	0	0	0	85.574	116.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.292,56</b>	<b>494.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.377</b>	<b>1.538.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.292,56</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.377</b>	<b>-1.286.800</b>

**Maßnahme: M-000056  
Straßenbau Eichenweg**

2007: DS 269/ 07

2008: Ende der Baumaßnahmen. Die veranschlagten Gesamtmittel von 160 TEUR wurden um 5 TEUR unterschritten. Der Gesamtausgabebedarf wurde deshalb korrigiert auf 155 TEUR.

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	-2.327,42	0	0	0	0	0	0	156.346	156.200
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.346</b>	<b>156.200</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.768	160.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.768</b>	<b>160.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.578</b>	<b>-3.800</b>
<b>Maßnahme: M-000057</b>									
<b>Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)</b>									
2009: Für die Maßnahme wurden 200 TEUR im Haushalt bereitgestellt und im Nachtrag 2009 auf 100 TEUR reduziert. Es wurden damit der Geh- und Radweg Am Weinberg einschließlich Schulwegsicherungsmaßnahmen sowie Planungsleistungen realisiert. 71,9 TEUR wurden nach 2010 übertragen.									
2010: Mittelbereitstellung 200 TEUR, die aufgrund einer darin enthaltenen LSA um 45 TEUR überplanmäßig reduziert wurde. Der Gesamtausgabebedarf wurde von 300 TEUR (2009/2010) auf insgesamt 255 TEUR reduziert. Die Gesamteinahmen wurden ebenfalls auf 30 TEUR angepasst.									
2011: DS 139/11. 0,8 TEUR Planungsaufwand aus dem gleichen Budget wurden auf die Maßnahme übertragen. Da die Maßnahme erst 2012 fortgesetzt werden kann, mussten die Restmittel i. H. v. 227 TEUR nach 2012 übertragen werden.									
2012: Von den 227,8 TEUR wurden 133,1 TEUR verausgabt und 43,7 TEUR mussten nach 2013 übertragen. Der Gesamtausgabebedarf der Maßnahme reduziert sich um weitere 50,3 TEUR auf insgesamt 205,4 TEUR.									
2013: Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Einsparungen i.H.v. 24 TEUR verringern den Gesamtausgabebedarf auf 181,5 TEUR. Es wurden Beiträge i. H. v. 79,6 TEUR realisiert.									
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.435,71	0	0	0	0	0	0	6.436	88.700
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.435,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.436</b>	<b>88.700</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.123	181.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.123</b>	<b>181.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.435,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.687</b>	<b>-92.800</b>

2011: Die veranschlagten Gesamtausgabebeiträge von 85 TEUR mussten angepasst werden, da auch hier noch die anteiligen Erschließungsbeiträge der Straßenbeleuchtung verbucht wurden. Der Gesamteinahmebedarf lag daher bei 158,4 TEUR.  
Die Beiträge wurden im Haushaltsjahr 2011 mit 127 TEUR realisiert.  
2012: Beiträge wurden mit 31,4 TEUR realisiert. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000058**

**Straßenbau Karl-Marx-Straße (Zehl.Damm-FFA)**

Haushalt 2009: Die Baumaßnahme ist beendet.

Haushalt 2010: Die Anliegerbeiträge wurden bereits 2010 i. H. v. 126 TEUR angeordnet, obwohl sie mit 100 TEUR für 2011 geplant waren. In 2010 wurden davon 27 TEUR realisiert.

Haushalt 2011: Weitere Anliegerbeiträge i. H. v. 99 TEUR wurden realisiert.

Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.557	127.700
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.557</b>	<b>127.700</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	508.621	508.700
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.621</b>	<b>508.700</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.064</b>	<b>-381.000</b>

**Maßnahme: M-000071**

**Straßenbau Ginsterheide**

2007: Ausbaubeschluss DS 013/07 Mittelveranschlagung 80 TEUR mit Übertrag von 77 TEUR nach 2008.

2008: HAR 77 TEUR ohne Realisierung und weitere Übertragung (Abschluss der alten kameralen Maßnahme).

2009: Erneute Mittelveranschlagung von 130 TEUR. Da wiederum keine vollständige Realisierung erfolgte (nur 6 TEUR Planungsleistungen), wurden die Mittel nach 2010 übertragen i. H. v. 124 TEUR.

2010: Weitere Mittel mittelfristig für 2011 geplant mit 20 TEUR.

2011: Bereitstellung 20 TEUR (entspr. mittelfr. Planung), übertragener Ansatz 124 TEUR. Es mussten weitere nicht verbrauchte Finanzmittel des gleichen Budgets aus M-000045 i. H. v. 29

TEUR; aus M-000104 i. H. v. 27 TEUR sowie die im Aufwand verbuchten Planungsmittel i. H. v. 11 TEUR auf diese Maßnahme übertragen werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde deshalb

von 150 TEUR (2009/2010) auf 217 TEUR (2011) angepasst. Die Vergabe des Auftrages erfolgte durch Beschluss des Hauptausschusses am 24.10.2011 (DS-Nr. 163/11).

2012: Es wurden 93,6 TEUR (bisher nicht geplante) Erschließungsbeiträge angeordnet und 87 TEUR eingezahlt.

2013: Es erfolgten weitere Beitragszahlungen i. H. v. 5,2 TEUR. Mit Realisierung der letzten Beiträge wird 2014 gerechnet.

Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	34,43	0	0	0	0	0	0	0	92.178	93.600
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.178</b>	<b>93.600</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	207.457	217.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	207.457	217.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	34,43	0	0	0	0	0	0	-115.279	-123.400

**Maßnahme: M-000095**

**Wanderwege Kanalaue**

Erwerb der Grundstücke (BG 10 02)  
2010-2012: Mittelbereitstellung Grunderwerb 136,6 TEUR  
2011: Budgetwechsel BG 10 02, PGr 11,12 nach BG 10 45, PGr 11,14  
2011: Von den zur Verfügung stehenden Mitteln i. H. v. 116 TEUR wurden 33,7 TEUR außenplanmäßig für M-000208 zur Verfügung gestellt. Es wurden 48,7 TEUR nach 2012 übertragen (Finanzmittel i.H.v. 69,1 TEUR).  
2012: Die Ansätze wurden mit 10 TEUR nach 2013 übertragen und überplanmäßig der PGr 54.10 ordnungsgemäß zugeordnet.  
Der Gesamtausgabebedarf in PGr 11,45 reduzierte sich auf 34,7 TEUR  
Bauführung BG 50 26, PGr 54.10  
2010-2012: Anlage der Wanderwege entsprechend dem Konzept Kanalaue.  
2011: 105 TEUR wurden aus 2010 übertragen. Der Bereich Allee am Forsthaus / Machnower See wurde in 2011 abgeschlossen. Weiterführungen sind vorerst (ohne Bauprogramm) nicht geplant. Die Restmittel werden nur i. H. v. 6 TEUR (Finanzmittel i. H. v. 11,2 TEUR) nach 2012 übertragen.  
2012: Die Restmittel wurden i. H. v. 4,2 TEUR (Finanzmittel 9,4 TEUR) nach 2013 übertragen.  
2013: Die Mittel aus aus PGr 11,14 i.H.v. 10 TEUR wurden der PGr 54.10 überplanmäßig übertragen, da die Maßnahme ausschließlich in der PGr 54.10 darzustellen ist. Der Grundstückserwerb erfolgt voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2014. Die noch zur Verfügung stehenden Gesamtmittel i. H. v. 14,2 TEUR werden nicht mehr benötigt. Vielmehr werden anteilig für noch anstehende Ankäufe und Baumaßnahmen 7,1 TEUR (Finanzmittel 12,3 TEUR) nach 2014 übertragen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206,25	0	0	0	0	0	0	130.284	162.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	513,82	0	0	0	0	0	0	514	600
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.720,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.798</b>	<b>162.600</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.720,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.798</b>	<b>-162.600</b>

**Maßnahme: M-000186**

**Lärmschutzwand Stahnsdorfer Damm**

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2011: Die im Abschlussbericht der LEG (Entwicklungsgebiet "Stolper Weg") noch offene Maßnahme wurde in 2011 i.H.v. 130 TEUR geplant. Die Mittel standen dem Haushalt der Gemeinde aus der Abrechnung des Entwicklungsgebietes zur Verfügung. Es erfolgte eine Auszahlung i. H. v. 9 TEUR. Die Restfinanzmittel v. 121 TEUR wurden nach 2012 übertragen.  
2012: Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung, sie konnte bisher nicht beendet werden, da durch Klagen Zusatzforderungen entstehen können. Die Restmittel i. H. v. 5,7 TEUR wurden daher nach 2013 übertragen.  
2013: Mit Stand 31.12.2013 sind die Rechtsstreitigkeiten noch nicht abgeschlossen. Für die restlichen Arbeiten (Pflanzungen) mussten noch 2 TEUR nach 2014 übertragen werden. Die Gesamtkosten verringern sich dadurch auf 126,3 TEUR.  
2014: Die Gesamtkosten verringern sich auf 125,3 TEUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023,72	0	0	0	0	0	0	125.306	125.300
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.023,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.306</b>	<b>125.300</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.023,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.306</b>	<b>-125.300</b>

**Maßnahme: M-000188**  
**Rekonstruktion Ernst-Thälmann-Straße**  
2008: Die Baumaßnahme ist beendet. Der Gesamtausgabebedarf wurde auf 631 TEUR reduziert.  
2010: Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Die Gesamteinnahmen von 179 TEUR konnten noch nicht vollständig realisiert werden.  
2013: Die Einnahmen konnten bisher mit 178 TEUR realisiert werden.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	179.700
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.700</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	631.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.800</b>

**Maßnahme: M-000199**  
**Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen vor 2009**  
Es handelt sich hierbei um in Abrechnung befindliche, kamerale Projekte, die vor der doppischen Umstellung schon in Abrechnung waren.

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	
										in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.271	68.500
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.271</b>	<b>68.500</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.271</b>	<b>68.500</b>

Maßnahme: M-000260  
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Weinbergviertel, 1. Teilabschnitt (Im Tal, Winzerweg, Am Weinberg) (DS 108/12, DS 020/13, DS 044/14)

2012: Bereitstellung 80 TEUR (1. Teilabschnitt)  
Für 2013 werden Anliegerbeiträge des 1. Teilabschnittes i. H. v. 35 TEUR veranschlagt. Die Anliegerbeiträge mussten entsprechend der Maßnahmeänderungen angepasst werden. Es werden für 2015 50,3 TEUR veranschlagt.

In 2012 wurden 3,8 TEUR verausgabt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb mussten 76,2 TEUR nach 2013 übertragen werden.  
2013: geplanter Errichtungsbeschluss DS-Nr. 020/13 für GV am 19.09.2013, Ausschreibung erfolgt im IV. Quartal 2013. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb mussten 76,2 TEUR nach 2014 übertragen werden.  
2014: Bereitstellung weiterer 10 TEUR entsprechend DS-Nr. 020/13. Weitere überplanmäßige Bereitstellung von 6,8 TEUR aus M-000350 gem. DS 044/14 sowie weiteren 10,7 TEUR aus M-000350 und 0,2 TEUR aus Aufwandsmitteln. Der Gesamtausgabebetrag beläuft sich nun auf 107,7 TEUR.  
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Beiträge werden in 2015 realisiert.  
2015: 50,3 TEUR Gesamteinnahme.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	50.300	0	0	0	0	0	0	50.300	50.300
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.792,26	0	0	0	0	0	0	0	107.630	107.700
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.792,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.630</b>	<b>107.700</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.792,26</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.330</b>	<b>-57.400</b>

Maßnahme: M-000277  
Straßenbau Erlenweg (Heinrich-Mann-Straße - Kiefernweg) (DS 107/12, DS 155/12/1, DS 053/14)

2012: Grundsatzbeschluss DS 107/12 v. 06.09.12  
2013: Errichtungsbeschluss DS 155/12/1 v. 20.06.13

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 12,3 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: 380 TEUR Gesamtausgabe zur Errichtung der Straße, 2015: 80 TEUR Gesamteinnahme

02.10.2014 ergänzender Errichtungsbeschluss DS 053/14

2015: zusätzlich 191,9 TEUR Ausgabe (Gesamtausgabe 571,9 TEUR); Verschiebung und Erhöhung der Einnahmen nach 2016: zusätzlich 22 TEUR (Gesamteinnahme 102 TEUR). Die Maßnahme verringert sich um 67,7 TEUR, welche entsprechend DS 026/15 als Deckungsmittel für M-000353 bereitgestellt wurden.

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.823,54	191.900	0	0	0	0	0	230.687	504.200
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.823,54</b>	<b>191.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.687</b>	<b>504.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.823,54</b>	<b>-191.900</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.687</b>	<b>-402.200</b>

### Maßnahme: M-000350

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 086/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 12,4 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 273,5 TEUR Gesamtausgabe, Reduzierung der Gesamtmaßnahme um 6,8 TEUR auf 266,7 TEUR zwecks Deckung für M-000260 (DS 044/14)

2015: 238,8 TEUR Gesamteinnahme.

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	238.800	0	0	0	0	0	238.800	238.800
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.800</b>	<b>238.800</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.556,96	0	0	0	0	0	0	255.881	266.700
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.556,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.881</b>	<b>266.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.556,96</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.081</b>	<b>-27.900</b>

### Maßnahme: M-000353

Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 050/13, Errichtungsbeschluss DS 087/13/1

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 2,2 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 330 TEUR Gesamtausgabe (abzüglich des Haushaltsvorriffes aus 2013)  
2015: 189 TEUR Gesamteinnahme. Die Gesamtausgabe wurde überplanmäßig um 161,7 TEUR auf 491,7 TEUR erhöht (DS 026/15). Die Deckung erfolgte aus M-000050 mit 94 TEUR und M-000277 mit 67,7 TEUR.

Mit DS 069/15 v. 02.10.2015 wurde die Gesamtausgabe um 35 TEUR erhöht auf 526,7 TEUR.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	189.000	189.000
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199,71	0	0	0	0	0	0	0	5.333	526.700
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.199,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.333</b>	<b>526.700</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.199,71</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.667</b>	<b>-337.700</b>

### Maßnahme: M-000372

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 085/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 6,7 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 161,5 TEUR Gesamtausgabe.

2015: 141,6 TEUR Gesamteinnahme.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	141.600	0	0	0	0	0	0	141.600	141.600
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.718,66	0	0	0	0	0	0	0	124.355	161.500
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.718,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.355</b>	<b>161.500</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.718,66</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.245</b>	<b>-19.900</b>

### Maßnahme: M-000425

Lärmschutzwand Stolper Weg (Lückenschluss)(DS 094/14)

2015: 182 TEUR, Lückenschluss zwischen Kreuzung Stahnsdorfer Damm und Heidefeld (Maßnahme aus Lärmaktionsplan), Errichtungsbeschluss 02.10.2014, DS 094/14

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	182.000	0	0	0	0	0	182.000	182.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	182.000	0	0	0	0	0	182.000	182.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-182.000	0	0	0	0	0	-182.000	-182.000

**Maßnahme: M-000426**

Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd (DS 100/13, DS 047/14, 052/14)

2015: 95 TEUR,

Die Maßnahme wurde mit DS-Nr. 100/13 beschlossen; Grundsatzbeschluss wurde mit DS-Nr. 047/14 am 15.5.2014 (für Variante 1) beschlossen, Errichtungsbeschluss am 02.10.2014, DS 052/14.

Überplanmäßige Bereitstellung von 10 TEUR aus M-000372, da Änderungsplanungen erfolgen mussten. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich auf 105 TEUR.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148,87	95.000	0	0	0	0	0	96.149	105.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.148,87	95.000	0	0	0	0	0	96.149	105.000
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1.148,87	-95.000	0	0	0	0	0	-96.149	-105.000

**Maßnahme: M-000427**

Errichtung Planweg 1(Gehweg Adolf – Grimme – Ring Ost vor Kirschhain) (DS 050/14)

2015: 134,3 TEUR,

Mit DS-Nr. 100/13 beschlossen; Errichtungsbeschluss 02.10.2014, DS 050/14

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.300	0	0	0	0	0	134.300	134.300
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	134.300	0	0	0	0	0	134.300	134.300
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-134.300	0	0	0	0	0	-134.300	-134.300

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000428**  
Herstellung Uferweg Teitowkanalau, Bauabschnitt I (Friedhofsbahnbrücke - Forstweg) und  
Bauabschnitt III (Forstweg - Schleusenbrücke)

2015: 113 TEUR

Die Maßnahme wurde mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 047-1/09 in der GV vom 19.03.2009 beschlossen.

Der Gesamtansatz beträgt 290 TEUR in 2015, Beschluss DS-Nr. 018/14 v. 20.03.14

Für den investiven Teil hier werden 113 TEUR benötigt. 177 TEUR sind Unterhaltungsaufwand und dort veranschlagt.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	113.000	113.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0	0	0	0	0	113.000	113.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000

**Maßnahme: M-000452**  
Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)

2016: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 092/15/1, Gesamtkosten 260 TEUR; 2016 Planung 25 TEUR, eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt.

2017: Ausführung 235 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	235.000	0	0	0	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	235.000	0	0	0	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-235.000	0	0	0	-260.000

**Maßnahme: M-000456**  
Herstellung Verbindungsweg zwischen Fontanestraße und Uferweg Teitowkanalau (DS 094/15)

2016: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 094/15, Gesamtkosten 40 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.266,87	0	33.000	0	0	0	0	5.218	43.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.266,87</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.218</b>	<b>-43.000</b>

## Produktgruppe

54.50

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.50</b>	Straßenreinigung

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Beseitigung von Schmutz und Abfall aller gemeindlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
- Laubbeseitigung, Winterdienst, Papierkörbereinigung und Sonderleistungen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Stadt- und Gemeindehygiene

### **Produkt**

54.50.01 Straßenreinigung

# Teilergebnishaushalt 2016

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.079,50	430.000	435.000	440.000	445.000	450.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.079,50	430.000	435.000	440.000	445.000	450.000
11 Personalaufwendungen	6.026,41	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.046,75	610.000	615.000	625.000	635.000	645.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.073,16	616.000	621.600	631.600	641.600	651.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-235.993,66</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-235.993,66</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-235.993,66</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-235.993,66</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.700</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
54.50.01	Straßenreinigung	-235.993,66	-186.000	-186.600	-191.600	-196.600	-201.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.50 (Budget 50 27)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - o Straßenreinigungsgebühr

##### Speziell:

2016 ff.:

Die Erträge der Straßenreinigungsgebühr wurden anhand der neuen Gebührensatzung überarbeitet.

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Straßenreinigung

##### Speziell:

2016 ff.:

Durch steigende Aufgaben mussten die Ansätze für gemeindliche Reinigungsaufgaben und die Straßenreinigung überarbeitet und angepasst werden.

# Teilfinanzplan 2016

54.50

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.368,73	430.000	435.000	0	440.000	445.000	450.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.368,73</b>	<b>430.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>445.000</b>	<b>450.000</b>
10 Personalauszahlungen	6.026,41	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.462,55	610.000	615.000	0	625.000	635.000	645.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.488,96</b>	<b>616.000</b>	<b>621.600</b>	<b>0</b>	<b>631.600</b>	<b>641.600</b>	<b>651.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-351.120,23</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-196.600</b>	<b>-201.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen

### verantwortlich

Ruesch, Birgit

### Beschreibung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

### Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Bauordnung
- Stellplatzsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Stellplatzablösesatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### Ziele

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Infrastruktureller Service

### Produkt

54.60.01 Parkflächen

# Teilergebnishaushalt 2016

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.515,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.100
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.015,94</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.100</b>
11 Personalaufwendungen	6.026,41	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525,72	18.600	18.800	18.800	18.800	18.000
14 Abschreibungen	14.788,79	14.800	14.800	14.800	13.400	12.300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.340,92</b>	<b>39.400</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>38.800</b>	<b>37.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-13.324,98</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.900</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.324,98</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.900</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.324,98</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.900</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.324,98</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-19.900</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.788,79	-14.800	-14.800	-14.800	-13.400	-12.300
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.60.01	Parkflächen	-13.324,98	-21.900	-22.700	-22.700	-21.300	-19.900

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.60 (Budget 50 28)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Parkplätze)
- Mieten und Pachten
  - o Pacht für Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

54.60

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.60 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	6.026,41	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.225,72	18.600	18.800	0	18.800	18.800	18.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.252,13</b>	<b>24.600</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>24.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-18.252,13</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.700</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	125.000	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000268  
Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz DS 026/12

2013: Der Kauf wurde in 2013 für 2018 vertraglich vereinbart (DS 026/12).  
Im Nachtrag 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzugehen für das Haushaltsjahr 2018.  
Im Haushaltsjahr 2018 sind 125 TEUR einzuplanen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000

## **Produktgruppe**

**54.70**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrsleistungen, Förderung des ÖPNV

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Produkt**

- 54.70.01 Förderung des ÖPNV
- 54.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

# Teilergebnishaushalt 2016

54.70

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,39	1.700	3.100	2.900	2.700	2.700
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069,39	1.700	3.100	2.900	2.700	2.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.413,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen	7.188,36	6.100	8.200	10.600	10.400	10.400
15 Transferaufwendungen	177.000,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.602,06	208.100	210.200	212.600	212.400	212.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-198.532,67</b>	<b>-206.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-198.532,67</b>	<b>-206.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-198.532,67</b>	<b>-206.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-198.532,67</b>	<b>-206.400</b>	<b>-207.100</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.069,39	1.700	3.100	2.900	2.700	2.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.188,36	-6.100	-8.200	-10.600	-10.400	-10.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-177.000,00	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
54.70.02	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-21.532,67	-29.400	-30.100	-32.700	-32.700	-32.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 54.70 (Budget 50 37)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Haltestellen ÖPNV)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen an Gemeinden/GV
  - o Zuweisung an Landkreis Potsdam-Mittelmark für Umsetzung TKS-Konzept

# Teilfinanzplan 2016

54.70

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 54.70 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.461,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 Transferauszahlungen	177.000,00	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.461,30</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-194.461,30</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-202.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.458,34	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.458,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.849,56	0	102.000	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.849,56</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-12.391,22</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

54.70

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000379**

**Installation Fahrradbügel an Bushaltestellen (DS 028/13, DS 074/13)**

Mit DS-Nr. 028/13 wurde der "Masterplan Fahrrad" beschlossen. Die Umsetzung erfolgt in Einzelmaßnahmen.

2014: Bereitstellung 21,2 TEUR Gesamtausgabe gem. Errichtungsbeschluss DS-Nr. 074/13 "Installation von Fahrradbügeln an Bushaltestellen (Bike + Ride)". Folgende Haltestellenbereiche: Rathausmarkt, Am Hochwald, Hohe Kiefer/ Am Fuchsbau, Hohe Kiefer/ OdF-Platz, An der Stammbahn, Zehlendorfer Damm/ Meiereifeld, Dreilinden/ Solper Weg, Zehlendorfer Damm/ Haackelstraße, Zehlendorfer Damm/ Klausener Straße.

Die zweckgebundenen Mehreinnahmen durch Landesfördermittel i. H. v. 30,4 TEUR wurden der Ausgabe zur Verfügung gestellt. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich dadurch auf 51,7 TEUR.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.458,34	0	0	0	0	0	0	30.458	30.400
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.458,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.458</b>	<b>30.400</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.849,56	0	0	0	0	0	0	42.850	51.700
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.849,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.850</b>	<b>51.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.391,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.391</b>	<b>-21.300</b>

**Maßnahme: M-000499**

**Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2016 (DS 096/15)**

2016: 102 TEUR, Zur Verbesserung der Nutzung des ÖPNV, Für Barrierefreiheit, Beitrag zum Klimaschutz, DS-Nr. 96/15

<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>

## **Produktbereich**

**55**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

### **Produktgruppe**

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

# Teilergebnishaushalt 2016

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.185,34	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.509,77	33.000	34.500	34.500	34.300	26.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.193,23	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,26	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	11.591,39	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.587,99</b>	<b>43.700</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.000</b>	<b>39.100</b>
11 Personalaufwendungen	161.469,88	165.000	177.900	177.900	179.700	181.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.059,82	1.041.600	1.084.200	1.079.100	1.104.100	1.088.800
14 Abschreibungen	50.307,07	50.300	51.400	65.900	75.500	62.300
15 Transferaufwendungen	7.667,83	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.819,24	32.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.323,84</b>	<b>1.296.900</b>	<b>1.332.800</b>	<b>1.342.200</b>	<b>1.378.600</b>	<b>1.351.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.068.735,85</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.285.600</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.312.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.068.735,85</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.285.600</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.312.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.068.735,85</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.285.600</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.312.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.068.735,85</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.285.600</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.312.700</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.307,07	-50.300	-51.400	-65.900	-75.500	-62.300
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-874.287,69	-1.042.500	-1.051.600	-1.057.500	-1.092.700	-1.078.700
55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	-174.894,41	-189.000	-209.800	-213.300	-214.700	-209.600
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-13.694,94	-15.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.200
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.858,81	-6.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.185,34	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920,30	14.000	15.500	0	15.500	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.193,23	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,26	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.407,13</b>	<b>24.700</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
10 Personalauszahlungen	161.469,88	165.000	177.900	0	177.900	179.700	181.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951.028,07	1.041.600	1.084.200	0	1.079.100	1.104.100	1.088.800
13 Transferauszahlungen	6.959,81	7.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.819,24	32.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.277,00</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.281.400</b>	<b>0</b>	<b>1.276.300</b>	<b>1.303.100</b>	<b>1.289.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.096.869,87</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.248.100</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.260.800</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.585,88	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.585,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	530.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	570,84	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.900,69	0	55.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.471,53</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>545.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-885,65</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-545.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

55

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: M-000248

Neuanschaffung Spielgeräte für  
Spielplatz Düppelteich in 2012

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6	0	0	0	0	0	0	5	78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	5	78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0	0	-5	-78

Maßnahme: M-000454

Renaturierung Düppelteich mit  
Grünanlagen (DS 097/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	530	0	0	0	580
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	530	0	0	0	580
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	-530	0	0	0	-580

Maßnahme: M-000455

Rekonstruktion Rundweg Festwiese  
Bäketal (DS 091/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85	0	0	0	0	0	85
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85	0	0	0	0	0	85
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-85	0	0	0	0	0	-85

Maßnahme: M-000457

Errichtung einer Parkour-Anlage in der  
Max-Planck-Allee (DS 086/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	40	0	0	0	0	0	40
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0	40
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-40	0	0	0	0	0	-40

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/ auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	15	0	15	15	15	5	70
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5	0	-15	0	-15	-15	-15	-5	-70

## Produktgruppe

55.10

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Waldpflege
- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen
- Anpflanzungen
- Ausstellung von Bescheiden/Erteilung von Fällgenehmigungen
- Zuarbeit zu Bauanträgen

### **Auftragsgrundlage**

- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburger Baumschutzgesetz
- Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Klimaschutz
- Verschönerung des Ortsbildes
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

### **Produkt**

55.10.01      Öffentliche Grünanlagen

# Teilergebnishaushalt 2016

55.10

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.482,40	14.000	15.500	15.500	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.193,23	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,26	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	11.591,39	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.375,28</b>	<b>17.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11 Personalaufwendungen	129.790,35	130.100	140.100	140.100	141.700	143.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.789,96	898.100	921.200	916.100	941.100	925.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	11.000	20.100	20.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082,66	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.662,97</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.071.300</b>	<b>1.077.200</b>	<b>1.112.900</b>	<b>1.098.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-874.287,69</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.078.700</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-874.287,69</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.078.700</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-874.287,69</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.078.700</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-874.287,69</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.078.700</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	-11.000	-20.100	-20.100
--	------	---	---	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.10.01	Öffentliche Grünanlagen	-874.287,69	-1.042.500	-1.051.600	-1.057.500	-1.092.700	-1.078.700

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 55.10 (Budget 50 29)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Verwaltungsgebühren (Fällgenehmigungen)

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Pachten für öffentl. Grünflächen

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich
  - o Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung)
  - o Grünflächenmahd
  - o Gemeindewald
  - o Beseitigung von Wildschäden in öffentlichen Grünanlagen
- Mieten und Pachten (für Grundstück ehem. Blumenladen)
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bannwaldkonzept)
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
  - o Festwert Straßenbäume Öffentl. Grün
  - o Festwert Grünflächen Öffentl. Grün

##### Speziell:

2016 ff.:

- Erhöhung der Ansätze durch Mehraufwand für Grünanlagenpflege im öffentl. Bereich, Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen (Baumsicherung), Grünflächenmahd und Gemeindewaldpflege

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Konzeptplanungen
  - o Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Rechtsberatung/ Gutachten)

# Teilfinanzplan 2016

55.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.921,00	14.000	15.500	0	15.500	16.000	16.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.193,23	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,26	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.222,49</b>	<b>17.700</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
10 Personalauszahlungen	129.790,35	130.100	140.100	0	140.100	141.700	143.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.573,11	898.100	921.200	0	916.100	941.100	925.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.082,66	32.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.446,12</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.071.300</b>	<b>0</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.092.800</b>	<b>1.078.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-926.223,63</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.058.600</b>
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.585,88	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.585,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	530.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	570,84	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,84</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>5.015,04</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: M-000454

#### Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15)

2016: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 097/15, Gesamtkosten 580 TEUR; 2016 Planung 50 TEUR, , eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt.  
2017: Ausführung 530 TEUR (2 Bauabschnitte)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	530.000	0	0	0	580.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	530.000	0	0	0	580.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-530.000	0	0	0	-580.000

### Maßnahme: M-000455

#### Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)

2016: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 091/15, Gesamtkosten 85 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.585,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,84	0	0	0	0	0	0	571	600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.015,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571</b>	<b>-600</b>

## Produktgruppe

55.11

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.11</b>	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

### **verantwortlich**

Konrad, Bettina

### **Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Spielplätzen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Herstellung und Sicherung bedarfsgerechter Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

### **Produkt**

55.11.01 Kommunale Spielplätze

# Teilergebnishaushalt 2016

55.11

Produktbereich: 55  
Produktgruppe: 55.11

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.028,07	19.000	19.000	19.000	18.300	10.400
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.028,07	19.000	19.000	19.000	18.300	10.400
11 Personalaufwendungen	19.626,71	22.900	24.600	24.600	24.800	25.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.252,12	134.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14 Abschreibungen	50.307,07	50.300	51.400	54.900	55.400	42.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	736,58	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.922,48	208.000	228.800	232.300	233.000	220.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-174.894,41</b>	<b>-189.000</b>	<b>-209.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-214.700</b>	<b>-209.600</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-174.894,41</b>	<b>-189.000</b>	<b>-209.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-214.700</b>	<b>-209.600</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-174.894,41</b>	<b>-189.000</b>	<b>-209.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-214.700</b>	<b>-209.600</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-174.894,41</b>	<b>-189.000</b>	<b>-209.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-214.700</b>	<b>-209.600</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.307,07	-50.300	-51.400	-54.900	-55.400	-42.200
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.11.01	Kommunale Spielplätze	-174.894,41	-189.000	-209.800	-213.300	-214.700	-209.600

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 55.11 (Budget 40 46)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Unterhaltung der kommunalen Spielplatzgrundstücke

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Erstattungen an Gemeinden/GV
  - o an Gemeinde Stahnsdorf für anteilige Betriebskosten Skateranlage Stahnsdorf gemäß vertraglicher Vereinbarung

# Teilfinanzplan 2016

55.11

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	19.626,71	22.900	24.600	0	24.600	24.800	25.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.825,00	134.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	736,58	800	800	0	800	800	800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.188,29</b>	<b>157.700</b>	<b>177.400</b>	<b>0</b>	<b>177.400</b>	<b>177.600</b>	<b>177.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-148.188,29</b>	<b>-157.700</b>	<b>-177.400</b>	<b>0</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.600</b>	<b>-177.800</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.900,69	0	55.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.900,69</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-5.900,69</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: M-000248**

**Neuanschaffung Spielgeräte für Spielplatz Düppelteich in 2012**

2012: Bereitstellung 50 TEUR

Entsprechend Kostenvoranschlag aus 2009. Diese Mittel i. H. v. 50 TEUR mussten vollständig nach 2013 übertragen werden, da die Anlage nicht fertiggestellt werden konnte.

2013: Bereitstellung von zusätzlich 28 TEUR aus Mitteln der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einsparungen im Budget- in Unterhaltung). Der Spielplatz ist 2013 in Betrieb genommen worden.

2014: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.900,69	0	0	0	0	0	0	5.901	78.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.900,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.901</b>	<b>78.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.900,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.901</b>	<b>-78.000</b>

**Maßnahme: M-000457**

**Errichtung einer Parkour-Anlage in der Max-Planck-Allee (DS 086/15)**

2016: 40 TEUR, Vorschlag aus der AG Jugendtreffpunkte und dem Jugendforum (Jugendliche sollen bei der Planung mit einbezogen werden - Partizipationsprojekt), DS 086/15

<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

55.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	5.827	70.200
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.827</b>	<b>-70.200</b>

## Produktgruppe

55.20

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Gewässerunterhaltung, -instandhaltung und -betrieb (ab III. Ordnung)
- Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden im Rahmen der Vorschriften
- Bereitstellung von gemeindlichen Stellungnahmen an Dritte

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Wahrung ökologischer und ökonomischer Anforderungen des Gewässerschutzes Landschaftspflege

### **Produkt**

55.20.01      Öffentliches Gewässer

# Teilergebnishaushalt 2016

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,70	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.026,41	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	7.667,83	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.694,24	15.200	17.100	17.100	17.100	17.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.694,94</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-13.694,94</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.694,94</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-13.694,94</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
55.20.01	Öffentliches Gewässer	-13.694,94	-15.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.200

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 55.20 (Budget 50 30)**

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Unterhaltung der Kleinmachnower Gewässer

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen an Zweckverbände
  - o Umlage für Wasser- und Bodenverband

# Teilfinanzplan 2016

55.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,70	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	6.026,41	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	6.959,81	7.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.641,77</b>	<b>15.200</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-14.642,47</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**55.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten (Mahnmale)

### **Auftragsgrundlage**

- Gräbergesetz
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz
- Verordnung nach der Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz
- Gedenkstättenchutzgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

### **Produkt**

55.30.01      Friedhof

# Teilergebnishaushalt 2016

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.185,34	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.185,34	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	6.026,41	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017,74	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.044,15	13.500	15.600	15.600	15.600	15.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.858,81</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.858,81</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.858,81</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.858,81</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
55.30.01	Friedhof	-5.858,81	-6.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.200

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/ Produktgruppe 55.30 (Budget 50 31)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
  - o Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräber

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - o Unterhaltung der Kriegs- und Soldatengräber

# Teilfinanzplan 2016

55.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.185,34	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.185,34</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10 Personalauszahlungen	6.026,41	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,41	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,82</b>	<b>13.500</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-7.815,48</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**56**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
-----------------------	-----------	--------------

### **Produktgruppe**

56.10      Umweltschutzmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt 2016

56

Produktbereich: 56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
07 sonstige ordentliche Erträge	19.937,47	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.937,47</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
11 Personalaufwendungen	78.167,73	104.900	160.600	160.600	162.100	164.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,86	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.593,42	35.200	85.400	30.400	30.400	30.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.323,01</b>	<b>165.600</b>	<b>251.500</b>	<b>196.500</b>	<b>198.000</b>	<b>200.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-87.385,54	-165.600	-180.200	-160.200	-161.700	-164.400

# Teilfinanzplan 2016

56

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	56 Umweltschutz						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.300	0	36.300	36.300	36.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
10 Personalauszahlungen	78.167,73	104.900	160.600	0	160.600	162.100	164.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699,18	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.170,10	35.200	85.400	0	30.400	30.400	30.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.037,01</b>	<b>165.600</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>198.000</b>	<b>200.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-108.037,01</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>0</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

56.10

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.10</b>	Umweltschutzmaßnahmen

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Maßnahmen ohne konkrete Produktzuordnung
- Koordinierung, Förderung und organisatorische Unterstützung "Lokale Agenda 21" (Agendabüro)
- Organisation und Förderung einer interkommunalen Zusammenarbeit der Kommunen Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf - KAT

### **Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, EnEV, EEG, EEWärmG
- Beschluss der Gemeindevertretung
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Schutz der Umwelt
- Aufbau und Entwicklung einer bürgerfreundlichen Zusammenarbeit durch gemeinsame Nutzung gemeindlicher Ressourcen
- Energie- und Klimaschutz entsprechend dem Energie- und Klimaschutzkonzept der Gemeinde Kleinmachnow

### **Produkt**

56.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT
56.10.02	Umwelt- und Klimaschutz
56.10.03	Lokale Agenda

# Teilergebnishaushalt 2016

56.10

Produktbereich: 56  
Produktgruppe: 56.10

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
07 sonstige ordentliche Erträge	19.937,47	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.937,47	0	71.300	36.300	36.300	36.300
11 Personalaufwendungen	78.167,73	104.900	160.600	160.600	162.100	164.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,86	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.593,42	35.200	85.400	30.400	30.400	30.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.323,01	165.600	251.500	196.500	198.000	200.700
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-87.385,54</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
56.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-16.162,37	-74.900	-61.500	-61.500	-61.800	-62.400
56.10.02	Umwelt- und Klimaschutz	-67.462,06	-80.300	-113.300	-93.300	-94.500	-96.600
56.10.03	Lokale Agenda	-3.761,11	-10.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 56.10 (Budget 50 40)**

### **Erträge**

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemein Umlagen**

##### Allgemein:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

##### Speziell:

2016:

Fördermittel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zum Klimaschutzkonzept (vgl. DS 109/15)

#### **Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

##### Allgemein:

- Erstattungen von Gemeinden/GV

##### Speziell:

2016 ff.:

Personalkostenerstattung der Stadt Teltow für den Regionalmanager

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Sonstige Betriebsausgaben für die Arbeit der Lokalen Agenda
  - o Klimaschutzkonzept
  - o Vergabe des Umweltpreises

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Geschäftsaufwendungen
  - o Bücher, Zeitschriften für die Arbeit der Lokalen Agenda
  - o Internetgebühren für die Arbeit der Lokalen Agenda
  - o regionalen Zusammenarbeit
- Erstattungen an Gemeinden/GV

##### Speziell:

2016 ff.:

Erstellung sowie nachfolgende Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

# Teilfinanzplan 2016

56.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.300	0	36.300	36.300	36.300
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
10 Personalauszahlungen	78.167,73	104.900	160.600	0	160.600	162.100	164.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699,18	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.170,10	35.200	85.400	0	30.400	30.400	30.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.037,01</b>	<b>165.600</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>198.000</b>	<b>200.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-108.037,01</b>	<b>-165.600</b>	<b>-180.200</b>	<b>0</b>	<b>-160.200</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.400</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**57**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

### **Produktgruppe**

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# Teilergebnishaushalt 2016

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.134,56	41.000	59.600	59.600	59.600	59.600
07 sonstige ordentliche Erträge	141.259,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.977,89</b>	<b>45.600</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
11 Personalaufwendungen	13.533,19	13.700	15.400	15.400	15.500	15.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.073,09	75.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14 Abschreibungen	43.478,28	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
15 Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.262,76</b>	<b>147.200</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>128.000</b>	<b>128.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>98.715,13</b>	<b>-101.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>98.715,13</b>	<b>-101.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>98.715,13</b>	<b>-101.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>98.715,13</b>	<b>-101.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.100</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,28	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
57.10	Wirtschaftsförderung	-18.327,47	-34.700	-30.800	-30.800	-30.900	-31.000
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	117.042,60	-66.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.100

# Teilfinanzplan 2016

57

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	66.552,50	41.000	59.600	0	59.600	59.600	59.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.115,17	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.667,67</b>	<b>41.000</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
10 Personalauszahlungen	13.533,19	13.700	15.400	0	15.400	15.500	15.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.168,76	75.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
13 Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.701,95</b>	<b>103.700</b>	<b>84.400</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>84.500</b>	<b>84.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>126.965,72</b>	<b>-62.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

57.10

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung

### **verantwortlich**

Piecha, Hartmut

### **Beschreibung**

- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen ( Beratung, Betreuung, Hilfestellung)
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen
- Gemeinsame Internetplattform mit den Kommunen Teltow und Stahnsdorf
- Ausbau touristische Infrastruktur, insbesondere für Tagestourismus
- Darstellung/Vertretung der Gemeinde im Rahmen der touristischen Aktivitäten der Region (Tourismusbüro)

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Gewerbesteuereinnahme sichern
- Arbeitsplätze schaffen
- Versorgung der Bevölkerung
- Naherholung
- Stärkung des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
- Imagesteigerung

### **Produkt**

57.10.01      Wirtschaftsförderung

# Teilergebnishaushalt 2016

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.507,28	7.700	8.800	8.800	8.900	9.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.327,47	34.700	30.800	30.800	30.900	31.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.327,47</b>	<b>-34.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-18.327,47</b>	<b>-34.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.327,47</b>	<b>-34.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-18.327,47</b>	<b>-34.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-18.327,47	-34.700	-30.800	-30.800	-30.900	-31.000

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 57.10 (Budget 20 32)**

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - o Sonstige Betriebsausgaben Wirtschaftsförderung/Tourismus
    - Schleusnerbude
    - Museumsstraßenbahn (Linie 96)
    - allgemeine touristische Aktivitäten, u.a.
    - Beschilderung touristischer Sehenswürdigkeiten im Ort

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Erstattung an Gemeinden/GV

##### Speziell:

2016 ff.:

Kooperation mit dem Touristikbüro der Stadt Teltow zur touristischen Erschließung Kleinmachnows

# Teilfinanzplan 2016

57.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	7.507,28	7.700	8.800	0	8.800	8.900	9.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.987,47</b>	<b>34.700</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-18.987,47</b>	<b>-34.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.000</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**57.30**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### **verantwortlich**

Ruesch, Birgit

### **Beschreibung**

- Unterhaltung und verkehrssichere Bereitstellung von Marktplätzen und Einrichtungen sowie öffentliche Werbeanlagen und gemeindliche Aushangkästen

### **Auftragsgrundlage**

- Brandenburgische Bauordnung
- Werbeanlagensatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Wegweisung/Unterstützung der einheimischen Wirtschaft
- Einnahmeerzielung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität
- Bürgerinformation

### **Produkt**

57.30.01      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

# Teilergebnishaushalt 2016

57.30

Produktbereich: 57  
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.134,56	41.000	59.600	59.600	59.600	59.600
07 sonstige ordentliche Erträge	141.259,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.977,89</b>	<b>45.600</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
11 Personalaufwendungen	6.025,91	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.252,90	63.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 Abschreibungen	43.478,28	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	178,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.935,29</b>	<b>112.500</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.100</b>	<b>97.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>117.042,60</b>	<b>-66.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>117.042,60</b>	<b>-66.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>117.042,60</b>	<b>-66.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>117.042,60</b>	<b>-66.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.100</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,28	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	117.042,60	-66.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.100

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 57.30 (Budget 50 33)**

### **Erträge**

#### **Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen

#### **Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### Allgemein:

- Mieten und Pachten
  - o Mieten und Pachten (Wochenmarkt)
  - o Pachten für Werbeträger

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### Allgemein:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathausmarkt und Markt Adam-Kuckhoff-Platz)

#### **Zeile 14: Abschreibungen**

##### Allgemein:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

# Teilfinanzplan 2016

57.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	66.552,50	41.000	59.600	0	59.600	59.600	59.600
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.115,17	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.667,67</b>	<b>41.000</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
10 Personalauszahlungen	6.025,91	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.688,57	63.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.714,48</b>	<b>69.000</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>145.953,19</b>	<b>-28.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbereich**

**61**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	-----------------------------

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Produktgruppe**

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2016

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.683,55	22.813.500	26.198.200	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.485,00	4.526.300	2.685.700	1.251.000	1.125.300	933.000
07 sonstige ordentliche Erträge	169.860,06	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.420.028,61</b>	<b>27.359.800</b>	<b>28.911.900</b>	<b>28.401.700</b>	<b>29.243.000</b>	<b>29.977.700</b>
14 Abschreibungen	268.417,70	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.902.605,00	11.184.300	12.239.300	12.634.800	12.751.000	13.090.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.171.022,70</b>	<b>11.384.300</b>	<b>12.389.300</b>	<b>12.784.800</b>	<b>12.901.000</b>	<b>13.240.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>15.249.005,91</b>	<b>15.975.500</b>	<b>16.522.600</b>	<b>15.616.900</b>	<b>16.342.000</b>	<b>16.737.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.043,18	120.000	187.000	175.000	170.000	170.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.317,88	160.300	93.000	84.000	74.700	65.500
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>212.725,30</b>	<b>-40.300</b>	<b>94.000</b>	<b>91.000</b>	<b>95.300</b>	<b>104.500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>15.461.731,21</b>	<b>15.935.200</b>	<b>16.616.600</b>	<b>15.707.900</b>	<b>16.437.300</b>	<b>16.841.800</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>15.461.731,21</b>	<b>15.935.200</b>	<b>16.616.600</b>	<b>15.707.900</b>	<b>16.437.300</b>	<b>16.841.800</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>15.461.731,21</b>	<b>15.935.200</b>	<b>16.616.600</b>	<b>15.707.900</b>	<b>16.437.300</b>	<b>16.841.800</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-268.417,70	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.353.547,89	16.195.500	16.722.800	15.814.900	16.540.000	16.935.300
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108.183,32	-260.300	-106.200	-107.000	-102.700	-93.500

# Teilfinanzplan 2016

61

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.740.592,82	22.813.500	26.198.200	0	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.485,00	4.526.300	2.685.700	0	1.251.000	1.125.300	933.000
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,69	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	15.189,45	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.313,35	120.000	187.000	0	175.000	170.000	170.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.670.821,31</b>	<b>27.479.800</b>	<b>29.098.900</b>	<b>0</b>	<b>28.576.700</b>	<b>29.413.000</b>	<b>30.147.700</b>
13 Transferauszahlungen	11.004.641,00	11.184.300	12.239.300	0	12.634.800	12.751.000	13.090.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.117,88	360.300	243.000	0	234.000	224.700	215.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.119.758,88</b>	<b>11.544.600</b>	<b>12.482.300</b>	<b>0</b>	<b>12.868.800</b>	<b>12.975.700</b>	<b>13.305.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>15.551.062,43</b>	<b>15.935.200</b>	<b>16.616.600</b>	<b>0</b>	<b>15.707.900</b>	<b>16.437.300</b>	<b>16.841.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.000	0	30.600	18.500	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-150.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

(in TEUR)

61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: M-000146</b>									
<b>Investitionspauschale Land Brandenburg</b>									
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	168	0	30	18	0	0	0
<b>08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe

61.10

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Beschreibung**

- Einnahmesicherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Deckung des Finanzbedarfs umlageabhängiger Zuwendungen
- Einnahmesicherung

### **Produkt**

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

# Teilergebnishaushalt 2016

61.10

Produktbereich: 61  
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.683,55	22.813.500	26.198.200	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.485,00	4.526.300	2.685.700	1.251.000	1.125.300	933.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250.168,55	27.339.800	28.883.900	28.373.700	29.215.000	29.949.700
14 Abschreibungen	154.589,66	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.902.605,00	11.184.300	12.239.300	12.634.800	12.751.000	13.090.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.057.194,66	11.184.300	12.239.300	12.634.800	12.751.000	13.090.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>15.192.973,89</b>	<b>16.155.500</b>	<b>16.644.600</b>	<b>15.738.900</b>	<b>16.464.000</b>	<b>16.859.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.257,00	70.000	102.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.683,00	30.000	23.800	24.000	24.000	24.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	160.574,00	40.000	78.200	76.000	76.000	76.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>15.353.547,89</b>	<b>16.195.500</b>	<b>16.722.800</b>	<b>15.814.900</b>	<b>16.540.000</b>	<b>16.935.300</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>15.353.547,89</b>	<b>16.195.500</b>	<b>16.722.800</b>	<b>15.814.900</b>	<b>16.540.000</b>	<b>16.935.300</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>15.353.547,89</b>	<b>16.195.500</b>	<b>16.722.800</b>	<b>15.814.900</b>	<b>16.540.000</b>	<b>16.935.300</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-154.589,66	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.353.547,89	16.195.500	16.722.800	15.814.900	16.540.000	16.935.300

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 61.10 (Budget 10 34)**

### **Erträge**

#### **Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben**

##### Allgemein:

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

##### Speziell:

2016 ff..

Die Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile wurden dem Ergebnis 2014 angepasst, weshalb in diesen Positionen eine Steigerung der Planansätze gegenüber der Vorjahresplanung zu verzeichnen ist.

#### **Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

##### Allgemein:

- allg. Schlüsselzuweisungen vom Land
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
  - o Schullastenausgleich
  - o Zuweisungen für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben

##### Speziell:

2016:

Die Ansätze unterliegen grundsätzlich erheblichen Schwankungen. Für 2016 ist die im Vorjahr angedeutete Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisung eingetreten. Die Basis für die allgemeine Schlüsselzuweisung sind die IST-Werte des Vorjahres der Realsteuern (vgl. ausführliche Erläuterung Vorbericht).

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 15: Transferaufwendungen**

##### Allgemein:

- Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
  - o Kreisumlage

##### Speziell:

2016 ff.:

Die Kreisumlage unterliegt bei der mittelfristigen Planung den gleichen Schwankungen wie die Schlüsselzuweisung aufgrund der gleichen Berechnungsgrundlagen. Sie steigt sukzessive mit der Steuerkraft.

#### **Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge**

##### Allgemein:

- Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge
  - o Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO (Forderungszinsen)

#### **Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

##### Allgemein:

- Verzinsung von Steuernachzahlungen
  - o Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233a AO

# Teilfinanzplan 2016

61.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.740.592,82	22.813.500	26.198.200	0	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.485,00	4.526.300	2.685.700	0	1.251.000	1.125.300	933.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.527,17	70.000	102.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.514.604,99</b>	<b>27.409.800</b>	<b>28.985.900</b>	<b>0</b>	<b>28.473.700</b>	<b>29.315.000</b>	<b>30.049.700</b>
13 Transferauszahlungen	11.004.641,00	11.184.300	12.239.300	0	12.634.800	12.751.000	13.090.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.683,00	30.000	23.800	0	24.000	24.000	24.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.031.324,00</b>	<b>11.214.300</b>	<b>12.263.100</b>	<b>0</b>	<b>12.658.800</b>	<b>12.775.000</b>	<b>13.114.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>15.483.280,99</b>	<b>16.195.500</b>	<b>16.722.800</b>	<b>0</b>	<b>15.814.900</b>	<b>16.540.000</b>	<b>16.935.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.000	0	30.600	18.500	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

61.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: M-000146 Investitionspauschale Land Brandenburg

Die Investitionspauschale wird ab 2011 maßnahmegenaу - sofern dies bereits zur Haushaltsplanung eindeutig möglich ist - zugeordnet (s. Rundschreiben Innenministerium Brb v. 04.04.11).  
2012: M-000033 Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule  
2013: M-000097 Anbau Steinweg-Schule  
2014: M-000340 Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1)  
2015: M-000340 Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13, DS 040/13/1)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.000	0	30.600	18.500	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktgruppe**

**61.20**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **verantwortlich**

Braune, Doris

### **Beschreibung**

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

### **Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Ziele**

- Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

### **Produkt**

61.20.01      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2016

61.20

Produktbereich: 61  
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 sonstige ordentliche Erträge	169.860,06	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.860,06	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 Abschreibungen	113.828,04	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.828,04	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>56.032,02</b>	<b>-180.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	140.786,18	50.000	85.000	75.000	70.000	70.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.634,88	130.300	69.200	60.000	50.700	41.500
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	52.151,30	-80.300	15.800	15.000	19.300	28.500
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>108.183,32</b>	<b>-260.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-93.500</b>
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>108.183,32</b>	<b>-260.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-93.500</b>
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>108.183,32</b>	<b>-260.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-93.500</b>

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-113.828,04	0	0	0	0	0
--	-------------	---	---	---	---	---

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108.183,32	-260.300	-106.200	-107.000	-102.700	-93.500

## **Erläuterungen der Planung im Teilhaushalt/Produktgruppe 61.20 (Budget 10 35)**

### **Erträge**

#### **Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge**

##### Allgemein:

- Säumniszuschläge
  - o Säumniszuschläge und Stundungszinsen auf Forderungen

#### **Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge**

##### Allgemein:

- Zinserträge von Kreditinstituten
  - o Zinseinnahmen festgelegter Kassenbestände

### **Aufwendungen**

#### **Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### Allgemein:

- Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen (nach § 17 KomHKV)

#### **Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge**

##### Allgemein:

- Zinserträge festgelegter Kassenbestände

#### **Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

##### Allgemein:

- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (für bestehende Kredite)
- Sonstige Finanzaufwendungen (Verzugszinsen)

# Teilfinanzplan 2016

61.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,69	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	15.189,45	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.786,18	50.000	85.000	0	75.000	70.000	70.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.216,32</b>	<b>70.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.434,88	330.300	219.200	0	210.000	200.700	191.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.434,88</b>	<b>330.300</b>	<b>219.200</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>200.700</b>	<b>191.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>67.781,44</b>	<b>-260.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-93.500</b>
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

---

# **Budgetübersicht**

## **(Budgetbereiche/ Budgets)**

Budget - Produktübersicht (Zuordnung und Zusammenfassung der Teilhaushalte zu Budgets gem. § 6 KomHKV)

2016					
Budget	Budgetbezeichnung	Produktgruppen/ Teilhaushalte	Produktgruppenbezeichnung	Erläuterungen	
10	34	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
10	35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
10	45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)	11.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)	
20	01	Verwaltungssteuerung	11.11	Verwaltungssteuerung	
20	02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	11.12	Verwaltungsservice	
20	32	Wirtschaftsförderung / Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	
20	38	Personalwirtschaft	-	Kein Teilhaushalt	
20	39	ADV	11.16	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)	
20	50	Statistik und Wahlen	12.10	Statistik und Wahlen	
30	05	Ordnungsangelegenheiten	12.20	Ordnungsangelegenheiten	
30	06	Brand- und Katastrophenschutz	12.60	Brandschutz	2 Teilhaushalte verbunden
30	06	Brand- und Katastrophenschutz	12.80	Katastrophenschutz	
30	44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	11.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	
30	48	Bürgerbüro	11.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst	2 Teilhaushalte verbunden
30	48	Bürgerbüro	12.21	Melde- und Personenstandswesen	
30	49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
40	08	Grundschulen	21.10	Grundschulen	
40	09	Gesamtschulen	21.80	Gesamtschulen	
40	10	Sonstige schulische Aufgaben	24.30	Sonstige schulische Aufgaben	
40	11	Bibliothek	27.20	Bibliothek	
40	12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.10	Heimatpflege	2 Teilhaushalte verbunden
40	12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.40	Sonstige Kulturpflege	
40	13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
40	14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2 Teilhaushalte verbunden
40	14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	
40	15	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	
40	16	Förderung des Sports	42.10	Förderung des Sports	
40	17	Sportstätten und Bäder	42.40	Sportstätten und Bäder	
40	36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	
40	46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	
40	47	Gebäudemanagement	11.17	Zentrales Gebäudemanagement	Neuer Teilhaushalt
40	47	Gebäudemanagement	12.61	Gebäudemanagement Brandschutz	
40	47	Gebäudemanagement	21.11	Grundschulen Gebäudemanagement	
40	47	Gebäudemanagement	21.81	Gesamtschulen Gebäudemanagement	
40	47	Gebäudemanagement	28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	
40	47	Gebäudemanagement	36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	7 Teilhaushalte verbunden
40	47	Gebäudemanagement	36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	
40	51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	11.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	Neuer Teilhaushalt - Archiv wird organisatorisch durch Fachbereich 40, SKG verwaltet; ab 2016
50	18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
50	19	Bau- und Grundstücksordnung	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	
50	20	Wohnbauförderung	52.20	Wohnbauförderung	
50	21	Denkmalschutz und -pflege	52.30	Denkmalschutz und -pflege	
50	22	Elektrizität	53.10	Elektrizitätsversorgung	
50	23	Gasversorgung	53.20	Gasversorgung	
50	24	Abfallwirtschaft	53.70	Abfallwirtschaft	
50	25	Abwasserbeseitigung	53.80	Abwasserbeseitigung	
50	26	Gemeindestraßen	54.10	Gemeindestraßen	
50	27	Straßenreinigung	54.50	Straßenreinigung	
50	28	Parkeinrichtungen	54.60	Parkeinrichtungen	
50	29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
50	30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
50	31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
50	33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
50	37	ÖPNV	54.70	ÖPNV	
50	40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
50	43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	

---

---

# Budgetierungsregeln



## **Budgetregelungen**

**Gemeinde Kleinmachnow  
Stand Oktober 2015**

# Inhalt

<b>1.</b>	<b>Grundlagen</b> .....	3
1.1	Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren.....	3
1.2	Gesetzliche Grundlagen .....	3
<b>2.</b>	<b>Budget als Bewirtschaftungsform des gemeindlichen Haushaltes</b> .....	3
2.1	Budgetzeitraum .....	3
2.2	Budgetbildung (per Vermerk).....	3
2.2.1	Budgets.....	3
2.2.2	Budgetumfang .....	4
2.2.3	Budgetfestsetzung/ -planung .....	4
2.3	Budgetverantwortung.....	4
<b>3.</b>	<b>Budgetbewirtschaftungsregeln</b> .....	5
3.1	Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 22 KomHKV).....	5
3.2	Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 1 KomHKV).....	5
3.3	Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit per Vermerk (§ 23 Abs. 2 KomHKV) .....	5
3.4	Einseitige Deckungsfähigkeit von zahlungswirksamen Aufwendungen für Investitionen (§ 23 Abs. 3 KomHKV) .....	6
3.5	Unechte Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 4 KomHKV).....	6
3.6	Planabweichungen (§ 23 Abs. 5 KomHKV).....	6
3.7	Besonderheiten .....	6
<b>4.</b>	<b>Übertragbarkeit, Planfortschreibung</b> .....	6
4.1	Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit (§ 24 Abs. 1 KomHKV) .....	6
4.2	Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen (§ 24 Abs. 2 KomHKV).....	6
4.3	Übertragbarkeit bei Zweckbindung (§ 24 Abs. 3 KomHKV) .....	7
4.4	Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 24 Abs. 4 KomHKV).....	7
4.5	Besonderheiten bei Übertragungen von Ermächtigungen .....	7
4.6	Berichtspflicht (§ 29 KomHKV) .....	7
<b>5.</b>	<b>Schlussbemerkung</b> .....	7
<b>6.</b>	<b>Begriffe</b> .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

# 1. Grundlagen

## 1.1 Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren

Das Steuerungsprinzip der Doppik wird als ergebnisorientierte Steuerung der Geschäftseinheiten mit Leistungs- und Finanzvorgaben beschrieben. Budgetierung stellt das Verhältnis zwischen Politik, Verwaltungsführung und dezentralen Geschäftseinheiten auf eine neue Basis.

Die Budgetierung ist Teil des Dezentralisierungsprozesses und soll die einzelnen Fachbereiche als Organisationseinheiten stärken. Der Gestaltungsspielraum bei den Budgets ist abhängig von der örtlichen Steuerungsphilosophie und vom Organisationsaufbau und findet seine Grenzen in funktionalen Aufgabenbereichen. Die Budgetgröße ist daher auch immer unter dem Aspekt der Steuerungsmöglichkeit eines begrenzten Aufgabensektors zu sehen.

Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Durch die Budgetbildung wird den örtlichen Organisationseinheiten der Gemeinde zur bereits bestehenden Fachverantwortung eine erhebliche Ressourcenverantwortung zugesprochen, was eine Verbesserung der Haushaltsführung in Bezug auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bewirken wird und ausreichende Managementspielräume gewährt. Es werden Anreize zu effektivem und effizientem Handeln geschaffen. Die Einräumung größerer Spielräume ist mit einem Vertrauensvorschuss verbunden. Die Anreiz- und Sanktionsmechanismen sollen dafür sorgen, dass die Freiräume im Sinne des Ganzen genutzt werden.

Ziel der Finanzwirtschaft ist es letztlich, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen, sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten.

## 1.2 Gesetzliche Grundlagen

Die auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erlassene Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV Bbg) ist die rechtliche Grundlage für die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets (§ 2 Nr. 12 KomHKV). Im Folgenden werden die Budgetregelungen festgelegt.

# 2. Budget als Bewirtschaftungsform des gemeindlichen Haushaltes

## 2.1 Budgetzeitraum

Der Budgetzeitraum wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegt.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt (siehe auch Ziffer 3.2).

## 2.2 Budgetbildung (per Vermerk)

### 2.2.1 Budgets

In der Gemeinde Kleinmachnow sind entsprechend § 6 Abs. 2 KomHKV unterhalb der Produktbereichsebene Teilhaushalte in Form von Produktgruppen gebildet. Gem. § 6 Abs. 3 S.1 KomHKV bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt ein Budget. Für einige funktional zusammenhängende Aufgabenbereiche wurden mehrere Teilhaushalte zu Budgets verbunden. Die detaillierte Budgetübersicht ist ein Gliederungspunkt des Haushaltsplanes, weshalb an dieser Stelle auf die dort ausgewiesenen Budgets verwiesen wird.

Das **Budget** besteht aus einer **4-stelligen Budgetnummer**. Sie setzt sich aus dem 2-stelligen Fachbereich und dem 2-stelligen Budgetbereich zusammen. Die Budgetbereiche bilden die den Fachbereichen zugeordneten Produktgruppen (Teilhaushalte) entsprechend dem Organisationsaufbau der Gemeinde ab.

Die Gemeinde Kleinmachnow hat aktuell 51 Budgets gebildet.

## 2.2.2 Budgetumfang

Der **Budgetumfang** wird durch die Budgetpläne auf Fachbereichsebene (Fachbereichsbudgets) abgebildet. Einem Budget werden alle im Zusammenhang mit der Leistungserstellung entstehenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

Das zugewiesene Volumen der Budgets ergibt sich aus:

- der politischen Zielstellung durch Gewichtung der Aufgaben,
- dem gewichteten durchschnittlichen Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre,
- der mittelfristigen Finanzplanung,
- der analytischen Bedarfsplanung

Der Umfang der Budgets soll für die Verantwortlichen Entscheidungsspielräume und Flexibilität in der Haushaltsführung schaffen.

## 2.2.3 Budgetfestsetzung/ -planung

Die Budgetfestsetzung soll über einen Haushaltseckwertebeschluss der Gemeindevertretung erfolgen, der im laufenden Haushaltsjahr für das künftige Planjahr gefasst werden soll/ zu fassen ist.

Die Gemeinde Kleinmachnow nutzt sowohl das „Top down“-Verfahren<sup>1</sup> als auch das „Bottom up“-Verfahren<sup>2</sup> um den Haushalt aufzustellen. Die Vermittlung beider Verfahren hat sich als sinnvoll herausgestellt. Somit wird das Augenmerk sowohl auf die allgemeine Haushaltssituation als auch auf die angemeldeten und ermittelten Produktkosten gelegt.

Der Planungsablauf stellt sich wie folgt dar:

1. Zunächst wird das Gesamthaushaltsbudget -> Ergebnis- / Finanzhaushalt auf Basis der mittelfristigen Planung ermittelt. Es wird in 5 Fachbereiche unterteilt (Fachbereich 10, 20, 30, 40 und 50). Die allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel werden auf die geschätzten Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen/ Auszahlungen verteilt und sollen damit den Haushaltsausgleich sowie ein positives Finanzergebnis erzielen. Dies sind die Eckwertevorgaben.
2. Anschließend werden die vorab geschätzten Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen produktorientiert durch die Fachbereiche überarbeitet und die Bedarfe angepasst und angemeldet.
3. Im folgenden Haushaltsausgleichsverfahren werden Fehlbedarfe durch Kürzungen oder Umverteilung anhand von Prioritäten korrigiert.

Die gesamten Personalerträge/ -einzahlungen und Personalaufwendungen/ -auszahlungen bilden dabei ein eigenständiges Budget 20 38 (vgl. 3.3) und werden produktübergreifend geplant.

Der in dieser Form angepasste und aufgeteilte Haushalt wird zur Beschlussfassung geführt.

Die Fachbereichsbudgets (2-stellig) werden im Haushaltsplan der Gemeinde Kleinmachnow ergänzend dargestellt, um die Vergleichbarkeit zum Eckwertehaushalt zu gewährleisten.

## 2.3 Budgetverantwortung (Produktgruppenverantwortung)

Budget- und Produktgruppenverantwortliche/r ist die/der Fachbereichsleiter/in.

Ihnen obliegt die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze und die Kontrolle der Mittelbewirtschaftung. Sie bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz unter Beachtung der mittelfristigen Ansätze.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese sind im Rahmen der halbjährlichen Controllingberichte den zuständigen Stellen mitzuteilen (siehe Punkt 3.13).

---

<sup>1</sup> Top down= Ermittlung der zu verteilenden allg. Finanzmittel und Verteilung auf die Budgets entsprechend Schätzungen bzw. Berechnungen der Budgetaufwendungen. Der somit vorgegebene Budgetrahmen/ Eckwert wird auf die Produkte verteilt. Danach erfolgt die Erstellung des Eckwertehaushaltes mit anschließendem Beschlussverfahren.

<sup>2</sup> Bottom up = Bedarfsermittlung und -aufstellung durch die einzelnen Produktverantwortlichen. Danach Aufstellung der Teilhaushalte mit Feststellung der Fehlbedarfe und Überarbeitung/ Kürzung in den Teilhaushalten. Anschließend erfolgt die Erstellung des Haushaltsentwurfes mit anschließendem Beschlussverfahren.

Die Budgetverantwortlichen müssen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaften. Mehrbedarfe sind möglichst durch Einsparungen oder Mehrerträge/ -einzahlungen innerhalb des Budgets zu decken.

Ist die Deckung durch das Budget nicht möglich, so sind die Bedarfe immer über- bzw. außerplanmäßig. Es gelten dann, die in der aktuellen Haushaltssatzung festgesetzten Erheblichkeitsgrenzen bezüglich des Genehmigungsverfahrens.

### 3. Budgetbewirtschaftungsregeln

#### 3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 22 KomHKV)

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d. h., dass grundsätzlich ordentliche Erträge insgesamt zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und außerordentliche Erträge insgesamt zur Deckung außerordentlicher Aufwendungen des Ergebnishaushaltes herangezogen werden können. Das Gleiche gilt grundsätzlich für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes. Des Weiteren gelten die Besonderheiten der Deckungsgrundsätze des Finanzhaushaltes (§ 22 Abs. 1 Ziffern 2-4 und Abs. 2 KomHKV).

#### 3.2 Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 1 KomHKV)

Innerhalb eines jeden Budgets sind grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt grundsätzlich auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen. Alle Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind daher ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Nicht geplante, unterjährige Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich außerplanmäßig Auszahlungen.

**Ausnahmen** in der Gemeinde Kleinmachnow bilden folgende Aufwendungen/ Auszahlungen:

- die Beschränkungen des § 17 Abs. 1 KomHKV (Verfügungsmittel des Bürgermeisters)
- bilanzielle Abschreibungen,
- alle außerordentliche Aufwendungen.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit im Budget 20 01 sind die Produkte 11.11.02 „Rechnungsprüfung“, 11.11.03 „Personalrat“ und 11.11.04 „Gleichstellung von Mann und Frau“ und im Einzelnen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Produkt 11.11.01 „Bürgermeister/ Gemeindeorgane“.

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Erheblichkeitsgrenzen der Haushaltssatzung und § 70 BbgKVerf sind zu beachten.

#### 3.3 Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit per Vermerk (§ 23 Abs. 2 KomHKV)

Aufwendungen/ Auszahlungen, die nicht nach § 23 Absatz 1 KomHKV deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. § 23 Absatz 1 Satz 2 KomHKV gilt entsprechend.

Es wird erklärt, dass folgende Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind, welche nicht nach § 23 Abs. 1 KomHKV deckungsfähig sind, aber sachlich zusammenhängen:

Im **Budget 20 38**, welches keinen Teilhaushalt abbildet, sind alle sachlich eng zusammenhängenden Personalerträge/-einzahlungen und -aufwendungen/ -auszahlungen zusammengefasst und decken sich gegenseitig. Hierunter zählen folgende Sachkonten:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a) Sachkontengruppe 50/ 70: | alle Personalaufwendungen/ -auszahlungen                            |
| b) Sachkontengruppe 51/ 71: | alle Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen                         |
| c) Sachkontenart 526/ 726:  | alle besonderen Aufwendungen/ Auszahlungen für Beschäftigte         |
| d) Sachkontengruppe 53/ 73: | alle Personalkostenzuschuss-Aufwendungen/ -Auszahlungen             |
| e) Sachkontengruppe 54/ 74: | alle sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen |

### **3.4 Einseitige Deckungsfähigkeit von zahlungswirksamen Aufwendungen für Investitionen (§ 23 Abs. 3 KomHKV)**

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 erklärt werden.

Es wird bestimmt, dass grundsätzlich in allen Budgets zahlungswirksame Aufwendungsansätze für Investitionszahlungen verwendet werden dürfen. Die Erheblichkeitsgrenze bei Investitionen gem. der aktuell gültigen Haushaltssatzung ist zu beachten.

Die Ausnahme von der Grundsatzregelung bilden die folgenden Budgets:

10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft  
10 35 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20 38 Personalwirtschaft

### **3.5 Unechte Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 4 KomHKV)**

Es wird bestimmt, dass grundsätzlich in allen Budgets zahlungswirksame Mehrerträge die zahlungswirksamen Aufwendungsansätze erhöhen. Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze in diesen Budgets.

Mindererträge/ -einzahlungen hingegen können die dementsprechenden Ansätze in den Budgets reduzieren. Die Entscheidung hierüber trifft die Kämmerin im Einzelfall.

### **3.6 Planabweichungen (§ 23 Abs. 5 KomHKV)**

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses nach § 4 Abs. 1 Nr. 22 KomHKV (vgl. 3.1 Haushaltsplan) sowie des Finanzmittelüberschusses nach § 5 Nr. 34 KomHKV (vgl. 4.2 Haushaltsplan) führen. Planabweichungen nach § 23 Absatz 1 bis 4 KomHKV gelten nicht als überplanmäßig.

### **3.7 Besonderheiten**

Die Kämmerin darf Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen als zweckfreie Planansätze, zur so genannten Deckungsreserve, in Budget 10 35 - Teilhaushalt 61.20 - veranschlagen (§ 17 Abs. 2 KomHKV).

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch die Budgetverantwortlichen der Budgetabschluss entsprechend der Vorgaben zu sichern.

## **4. Übertragbarkeit, Planfortschreibung**

### **4.1 Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit (§ 24 Abs. 1 KomHKV)**

Gem. § 24 Abs.1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit, d.h. geplante aber nicht verbrauchte Budgetmittel, bei einem ausgeglichenem Haushalt übertragbar. Sie erhöhen den Ermächtigungsansatz des folgenden Haushaltsjahres und bleiben längstens bis zum Ende dieses Folgehaushaltsjahres verfügbar.

Wird kein Haushaltsausgleich erreicht, kann gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKV ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der Auszahlungen übertragen werden.

Die Übertragung erfolgt auf Antrag der jeweiligen Budgetverantwortlichen und nach Genehmigung durch die Kämmerin.

Ausgeschlossen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 17 Abs. 1 KomHKV).

### **4.2 Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen (§ 24 Abs. 2 KomHKV)**

Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

### **4.3 Übertragbarkeit bei Zweckbindung (§ 24 Abs. 3 KomHKV)**

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Die Zweckbindung ist grundsätzlich von den Budgetverantwortlichen zu überwachen und gegenüber der Kämmerin und gegebenenfalls den Fördermittelgebern abzurechnen.

### **4.4 Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 24 Abs. 4 KomHKV)**

Die Absätze 1 bis 3 des § 24 KomHKV gelten entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

### **4.5 Besonderheiten bei Übertragungen von Ermächtigungen**

Bei der Anwendung von Übertragungsregeln ist durch die Budgetverantwortlichen der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgaben zu sichern.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt beizufügen – aktuell Pkt. 4.1.13 (gem. § 24 Abs. 5 KomHKV).

### **4.6 Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)**

Die Budgetverantwortlichen haben einen Budgetbericht zum Ende des 2. Quartals und zum Ende eines jeden Haushaltsjahres (hier Jahresabschluss) über die Entwicklung ihrer Budgets anzufertigen.

Inbesondere sind zu erläutern:

- die Einhaltung der Budgets,
- wesentliche Abweichungen vom Planansatz,
- der Stand der wesentlichen Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20 TEUR) unter Angabe der voraussichtlichen Erfüllung zum Jahresende
- die Prognose zum Jahresende

Zum Jahresabschluss ist zusätzlich zu berichten über:

- ggf. neue Entwicklungen und mögliche Risiken,
- den Fortgang wichtiger Maßnahmen,
- den Stand von wichtigen Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze),

Alle Berichte sind der Kämmerin zur weiteren Veranlassung vorzulegen.

Die Kämmerin unterrichtet die Gemeindevertretung gemäß § 29 KomHKV über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs, über eine sich abzeichnende positive wie negative Veränderungen der Finanz- und Ergebnissituation, über sonstige erhebliche Abweichungen und wichtige Angelegenheiten.

## **5. Schlussbemerkung**

Die vorgenannten Regelungen sind unter Beachtung des geltenden Haushaltsrechts umzusetzen. Dabei müssen bestehende Regelungen, wie z.B. die Zulässigkeit von über- und außerplanmäßigen Erträgen/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen, angemessen berücksichtigt werden. Die bisherigen Ziele der Haushaltswirtschaft, nämlich die Sicherung der öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie die Sicherung des Haushaltsausgleichs, bleiben als oberste Priorität erhalten.

---

# **Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Budget**

---

## **Budgetbereich 10**

### **Innere Verwaltung/ Finanzverwaltung**

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.625.683,55	22.813.500	26.198.200	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.452,68	5.112.400	3.208.800	1.715.100	1.561.000	1.321.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,30	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	226.754,44	95.400	95.700	95.700	95.700	95.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,96	3.300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	318.734,78	44.200	49.000	49.000	49.000	49.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.544.839,71</b>	<b>28.068.900</b>	<b>29.551.800</b>	<b>28.982.600</b>	<b>29.795.500</b>	<b>30.483.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	313.752,84	45.300	41.200	38.800	37.800	37.800
15 Transferaufwendungen	10.902.605,00	11.184.300	12.239.300	12.634.800	12.751.000	13.090.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.534,76	216.100	165.900	162.900	162.900	162.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.335.624,55</b>	<b>11.467.700</b>	<b>12.468.400</b>	<b>12.858.500</b>	<b>12.973.700</b>	<b>13.313.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>16.209.215,16</b>	<b>16.601.200</b>	<b>17.083.400</b>	<b>16.124.100</b>	<b>16.821.800</b>	<b>17.170.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.043,18	120.000	187.000	175.000	170.000	170.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.040,97	160.300	93.500	84.500	75.200	66.000
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>211.002,21</b>	<b>-40.300</b>	<b>93.500</b>	<b>90.500</b>	<b>94.800</b>	<b>104.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>16.420.217,37</b>	<b>16.560.900</b>	<b>17.176.900</b>	<b>16.214.600</b>	<b>16.916.600</b>	<b>17.274.100</b>
23 außerordentliche Erträge	71.543,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	653,33	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.889,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>16.491.107,04</b>	<b>16.560.900</b>	<b>17.176.900</b>	<b>16.214.600</b>	<b>16.916.600</b>	<b>17.274.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>16.491.107,04</b>	<b>16.560.900</b>	<b>17.176.900</b>	<b>16.214.600</b>	<b>16.916.600</b>	<b>17.274.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	748.967,68	586.100	523.100	464.100	435.700	388.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-313.752,84	-45.300	-41.200	-38.800	-37.800	-37.800

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.740.592,82	22.813.500	26.198.200	0	27.122.700	28.089.700	29.016.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.485,00	4.526.300	2.685.700	0	1.251.000	1.125.300	933.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	113.722,09	95.400	95.700	0	95.700	95.700	95.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,96	3.300	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	32.109,37	44.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318.633,02	120.000	187.000	0	175.000	170.000	170.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.830.004,26</b>	<b>27.602.800</b>	<b>29.215.700</b>	<b>0</b>	<b>28.693.500</b>	<b>29.529.800</b>	<b>30.264.500</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,92	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13 Transferauszahlungen	11.004.641,00	11.184.300	12.239.300	0	12.634.800	12.751.000	13.090.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.815,32	376.400	259.400	0	247.400	238.100	228.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.154.913,24</b>	<b>11.582.700</b>	<b>12.520.700</b>	<b>0</b>	<b>12.904.200</b>	<b>13.011.100</b>	<b>13.341.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>15.675.091,02</b>	<b>16.020.100</b>	<b>16.695.000</b>	<b>0</b>	<b>15.789.300</b>	<b>16.518.700</b>	<b>16.923.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.000	0	30.600	18.500	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.929,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.929,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.938,76	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.938,76</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-75.009,76</b>	<b>-200.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.400</b>	<b>-131.500</b>	<b>-150.000</b>

---

---

**Budgetbereich 20**  
**Innere Verwaltung/ Verwaltungssteuerung und -service**

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.292,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,50	300	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,95	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.712,77	23.800	59.600	77.100	59.300	102.300
07 sonstige ordentliche Erträge	19.389,25	400	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.594,47</b>	<b>63.800</b>	<b>99.100</b>	<b>116.600</b>	<b>98.800</b>	<b>141.800</b>
11 Personalaufwendungen	4.953.316,22	5.233.300	5.603.700	5.605.500	5.660.400	5.713.300
12 Versorgungsaufwendungen	-8.400,00	-14.500	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.584,98	370.700	396.200	399.000	390.700	435.500
14 Abschreibungen	147.629,13	129.200	126.400	112.400	103.900	105.300
15 Transferaufwendungen	8.000,00	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	310.912,05	276.400	324.900	323.400	319.900	313.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.805.042,38</b>	<b>6.014.100</b>	<b>6.455.200</b>	<b>6.444.300</b>	<b>6.478.900</b>	<b>6.571.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-5.667.447,91</b>	<b>-5.950.300</b>	<b>-6.356.100</b>	<b>-6.327.700</b>	<b>-6.380.100</b>	<b>-6.430.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-5.667.447,91</b>	<b>-5.950.300</b>	<b>-6.356.100</b>	<b>-6.327.700</b>	<b>-6.380.100</b>	<b>-6.430.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.667.447,91</b>	<b>-5.950.300</b>	<b>-6.356.100</b>	<b>-6.327.700</b>	<b>-6.380.100</b>	<b>-6.430.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.667.447,91</b>	<b>-5.950.300</b>	<b>-6.356.100</b>	<b>-6.327.700</b>	<b>-6.380.100</b>	<b>-6.430.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.629,13	-129.200	-126.400	-112.400	-103.900	-105.300

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.292,00	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,50	300	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.239,81	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.842,09	23.800	59.600	0	77.100	59.300	102.300
07 sonstige Einzahlungen	4.865,01	200	200	0	200	200	200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.778,41</b>	<b>63.600</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>116.600</b>	<b>98.800</b>	<b>141.800</b>
10 Personalauszahlungen	5.014.666,40	5.286.600	5.603.700	0	5.605.500	5.660.400	5.713.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.277,51	370.700	396.200	0	399.000	390.700	435.500
13 Transferauszahlungen	4.000,00	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.643,07	278.800	324.900	0	323.400	319.900	313.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.706.586,98</b>	<b>5.955.100</b>	<b>6.328.800</b>	<b>0</b>	<b>6.331.900</b>	<b>6.375.000</b>	<b>6.466.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-5.571.808,57</b>	<b>-5.891.500</b>	<b>-6.229.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.215.300</b>	<b>-6.276.200</b>	<b>-6.324.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	257,00	200	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.393,45	90.000	30.000	0	30.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.730,34	116.800	122.500	0	103.000	40.000	40.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.123,79</b>	<b>206.800</b>	<b>152.500</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-86.866,79</b>	<b>-206.600</b>	<b>-152.500</b>	<b>0</b>	<b>-133.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

---

---

**Budgetbereich 30**

**Recht/ Sicherheit/ Ordnung**

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.552,09	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.552,58	236.700	230.000	230.000	230.000	230.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,41	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.359,18	34.000	24.900	24.900	24.900	24.900
07 sonstige ordentliche Erträge	209.945,29	44.000	43.800	43.800	43.800	43.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.288,55</b>	<b>355.800</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>
11 Personalaufwendungen	2.682,00	5.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.694,61	264.600	328.300	183.800	182.800	182.800
14 Abschreibungen	121.003,28	129.500	155.600	181.400	171.600	156.500
15 Transferaufwendungen	279.142,36	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	521.268,36	521.200	497.000	492.500	497.500	502.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.790,61</b>	<b>1.199.500</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.131.100</b>	<b>1.121.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-596.502,06</b>	<b>-843.700</b>	<b>-919.900</b>	<b>-796.700</b>	<b>-790.900</b>	<b>-780.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-596.502,06</b>	<b>-843.700</b>	<b>-919.900</b>	<b>-796.700</b>	<b>-790.900</b>	<b>-780.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-596.502,06</b>	<b>-843.700</b>	<b>-919.900</b>	<b>-796.700</b>	<b>-790.900</b>	<b>-780.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-596.502,06</b>	<b>-843.700</b>	<b>-919.900</b>	<b>-796.700</b>	<b>-790.900</b>	<b>-780.800</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	31.552,09	41.100	41.500	41.500	41.500	41.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.003,28	-129.500	-155.600	-181.400	-171.600	-156.500

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.136,18	234.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.879,41	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.295,49	34.000	24.900	0	24.900	24.900	24.900
07 sonstige Einzahlungen	33.315,18	44.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.626,26</b>	<b>312.000</b>	<b>296.700</b>	<b>0</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>
10 Personalauszahlungen	2.801,99	5.000	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.247,52	264.600	328.300	0	183.800	182.800	182.800
13 Transferauszahlungen	279.142,36	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	456.933,40	501.200	497.000	0	492.500	497.500	502.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.125,27</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.104.500</b>	<b>0</b>	<b>955.500</b>	<b>959.500</b>	<b>964.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-591.499,01</b>	<b>-738.000</b>	<b>-807.800</b>	<b>0</b>	<b>-658.800</b>	<b>-662.800</b>	<b>-667.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.955,37	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.956,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	471.845,92	62.500	512.100	0	2.000	1.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471.845,92</b>	<b>62.500</b>	<b>512.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-232.889,55</b>	<b>-62.500</b>	<b>-512.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

---

## **Budgetbereich 40**

### **Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement**

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.111,30	413.400	411.100	409.200	409.100	395.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.286,47	572.400	559.800	559.800	559.100	551.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	178.275,67	150.900	145.700	145.700	145.700	145.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.652,72	235.300	305.300	301.300	301.300	301.300
07 sonstige ordentliche Erträge	113.957,86	14.000	14.200	14.200	14.100	13.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.284,02</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.436.100</b>	<b>1.430.200</b>	<b>1.429.300</b>	<b>1.407.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.987,68	2.576.900	2.559.300	2.493.800	2.464.700	2.376.000
14 Abschreibungen	2.260.603,19	1.310.900	1.358.800	1.333.600	1.342.600	1.307.200
15 Transferaufwendungen	3.483.602,29	3.988.000	4.826.500	5.005.900	5.118.900	5.261.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	340.284,97	77.200	90.600	42.200	40.900	40.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.597.478,13</b>	<b>7.953.000</b>	<b>8.835.200</b>	<b>8.875.500</b>	<b>8.967.100</b>	<b>8.985.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-6.998.194,11</b>	<b>-6.567.000</b>	<b>-7.399.100</b>	<b>-7.445.300</b>	<b>-7.537.800</b>	<b>-7.578.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.998.194,11</b>	<b>-6.567.000</b>	<b>-7.399.100</b>	<b>-7.445.300</b>	<b>-7.537.800</b>	<b>-7.578.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.998.194,11</b>	<b>-6.567.000</b>	<b>-7.399.100</b>	<b>-7.445.300</b>	<b>-7.537.800</b>	<b>-7.578.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.161,62	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161,62	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.998.194,11</b>	<b>-6.567.000</b>	<b>-7.399.100</b>	<b>-7.445.300</b>	<b>-7.537.800</b>	<b>-7.578.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	97.082,08	104.300	103.000	101.100	101.000	99.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.261.764,81	-1.310.900	-1.358.800	-1.333.600	-1.342.600	-1.307.200

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.933,38	297.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.882,83	283.000	266.600	0	266.600	266.600	266.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	191.708,02	150.900	145.700	0	145.700	145.700	145.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.104,19	235.300	305.300	0	301.300	301.300	301.300
07 sonstige Einzahlungen	46.031,50	13.400	13.700	0	13.700	13.700	13.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.659,92</b>	<b>979.600</b>	<b>1.027.300</b>	<b>0</b>	<b>1.023.300</b>	<b>1.023.300</b>	<b>1.023.300</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.163,33	2.576.900	2.559.300	0	2.493.800	2.464.700	2.376.000
13 Transferauszahlungen	3.427.507,89	3.755.600	4.596.000	0	4.778.700	4.947.500	5.120.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.993,00	77.200	90.600	0	42.200	40.900	40.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.005.664,22</b>	<b>6.409.700</b>	<b>7.245.900</b>	<b>0</b>	<b>7.314.700</b>	<b>7.453.100</b>	<b>7.537.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-4.794.004,30</b>	<b>-5.430.100</b>	<b>-6.218.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.291.400</b>	<b>-6.429.800</b>	<b>-6.513.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.238,41	402.600	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.238,41</b>	<b>402.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.935.273,10	2.847.000	494.900	0	20.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	316.500	266.500	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.052,95	3.500	0	0	0	1.500	1.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.425.586,72	0	55.000	0	15.000	15.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.626,33	165.500	187.500	0	83.500	66.500	51.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	498.000,00	518.200	518.200	0	528.500	539.100	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.064.539,10</b>	<b>3.850.700</b>	<b>1.522.100</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>622.100</b>	<b>67.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.649.300,69</b>	<b>-3.448.100</b>	<b>-1.522.100</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-622.100</b>	<b>-67.500</b>

---

## **Budgetbereich 50**

### **Bauen/ Wohnen**

# Teilergebnishaushalt 2016

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.515,56	161.300	199.800	160.000	158.700	158.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.411,02	815.700	825.000	830.000	834.400	836.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	74.195,66	52.500	71.700	71.700	71.700	71.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.517,87	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	815.739,60	566.800	585.800	585.800	585.800	585.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.379,71</b>	<b>1.596.700</b>	<b>1.682.700</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.652.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.478,44	2.977.200	2.657.500	2.675.900	2.698.400	2.698.300
14 Abschreibungen	1.154.277,01	1.067.400	1.134.200	1.155.500	1.172.200	1.165.800
15 Transferaufwendungen	208.265,72	207.800	209.100	209.100	205.500	205.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.726,18	157.400	183.600	118.600	113.600	113.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.639.747,35</b>	<b>4.409.800</b>	<b>4.184.400</b>	<b>4.159.100</b>	<b>4.189.700</b>	<b>4.183.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-1.780.367,64</b>	<b>-2.813.100</b>	<b>-2.501.700</b>	<b>-2.511.200</b>	<b>-2.538.700</b>	<b>-2.530.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.780.367,64</b>	<b>-2.813.100</b>	<b>-2.501.700</b>	<b>-2.511.200</b>	<b>-2.538.700</b>	<b>-2.530.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.780.367,64</b>	<b>-2.813.100</b>	<b>-2.501.700</b>	<b>-2.511.200</b>	<b>-2.538.700</b>	<b>-2.530.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.780.367,64</b>	<b>-2.813.100</b>	<b>-2.501.700</b>	<b>-2.511.200</b>	<b>-2.538.700</b>	<b>-2.530.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	155.660,06	154.300	156.300	151.500	150.200	150.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.154.277,01	-1.067.400	-1.134.200	-1.155.500	-1.172.200	-1.165.800

# Teilfinanzplan 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.855,50	7.000	43.500	0	8.500	8.500	8.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.732,09	459.600	465.100	0	470.100	474.600	477.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	82.489,37	52.500	71.700	0	71.700	71.700	71.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.389,83	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	608.191,03	563.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.115,17	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312.772,99</b>	<b>1.082.100</b>	<b>1.162.300</b>	<b>0</b>	<b>1.132.300</b>	<b>1.136.800</b>	<b>1.139.800</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.738,26	2.977.200	2.657.500	0	2.675.900	2.698.400	2.698.300
13 Transferauszahlungen	183.959,81	184.200	185.500	0	185.500	185.500	185.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.376,27	157.400	183.600	0	118.600	113.600	113.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.777.074,34</b>	<b>3.318.800</b>	<b>3.026.600</b>	<b>0</b>	<b>2.980.000</b>	<b>2.997.500</b>	<b>2.997.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-1.464.301,35</b>	<b>-2.236.700</b>	<b>-1.864.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.847.700</b>	<b>-1.860.700</b>	<b>-1.857.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.628,10	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.728,60	870.700	102.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.356,70</b>	<b>870.700</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.944,00	1.210.200	335.000	0	765.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	630,70	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	570,84	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	91.338,53	25.000	25.000	0	25.000	150.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.049,16	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>686.533,23</b>	<b>1.235.200</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-562.176,53</b>	<b>-364.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

---

# Stellenplan

## Stellenplan 2016

Besoldungs-/ Entgeltgruppe (1)	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen (5)
	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen (2)	in Vollzeit- einheiten ausgewiesen (3)	am 30.06. besetzt (4)	
<b>1. Beamte</b>				
<b>Wahlbeamte</b>				
B2	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>2. Beschäftigte</b>				
<b>Entgeltgruppe</b>				
15	0,000	0,000	0,000	
14	1,000	1,000	0,000	
13	4,000	4,000	4,000	
12	0,000	0,000	1,000	
11	5,000	5,000	4,900	
10	15,875	14,875	13,725	
9	16,000	16,000	16,750	
8	7,875	11,875	7,700	
7	0,000	0,000	0,000	
6	28,250	24,250	24,425	
5	18,125	18,000	18,563	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,750	0,750	0,750	
S12	1,000	1,000	1,000	Sozial-u. Erziehungsdienst
S11	6,500	6,500	5,000	Sozial-u. Erziehungsdienst
<b>Summe</b>	<b>104,375</b>	<b>103,250</b>	<b>97,813</b>	
<b>3. Gesamtsumme</b>				
	<b>105,375</b>	<b>104,250</b>	<b>98,813</b>	

geringfügig Beschäftigte	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Entgeltgruppe</b>				
5	0,000	2,000	2,000	
4	1,000	1,000	1,000	
3	4,000	4,000	4,000	
<b>Summe</b>	<b>5,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	

## Stellenplan (in Vollzeitinheiten) Haushaltsjahr 2016

### Teil 2 - Besondere Abschnitte

#### 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl in 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	3,0	2,0	ein Auszubildender im 2. Ausbildungsjahr, ein Auszubildender im 1. Ausbildungsjahr, die Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr hat ihr Ausbildungsverhältnis zum 30.06.2014 beendet

**2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks; ggf. Umfang der Teilzeit
ATZ3	SB Archiv	6	0,0	0,5	Freizeitphase 31.12.2012-30.12.15
ATZ4	Hausmeister JFE	4	0,0	0,5	Freizeitphase 01.11.2012-31.10.2015
<b>Summe</b>			<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

# Erläuterungen zum Stellenplan 2016

## Allgemeines

Der Stellenplan 2016 ist aufgestellt nach folgenden gesetzlichen Vorgaben: Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 in der derzeit gültigen Fassung, Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 18.03.2008, Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen für das Land mit Ausnahme der mittelbaren Landesverwaltung und im kommunalen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung - StogV) vom 14. Juli 2015 in der derzeit gültigen Fassung.

Für das Jahr 2016 stehen Tarifverhandlungen an. Mögliche Erhöhungen der tariflichen Entgelte sind in den Personalkosten des Haushaltes mit 3 % berücksichtigt.

Für die Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst sind auf Grund der Tarifverhandlungen 4,3% berücksichtigt. Für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD sind im Jahre 2013 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten zu Grunde zu legen. Diese Regelung gilt auch für das Jahr 2016.

## **Folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:**

Folgende Veränderungen im Stellenplan 2016, die hiermit beantragt werden, gibt es:

### **Sachbearbeiter/in Verkehrsplanung, Umweltschutz, Klima (+1 – Entgeltgruppe 10) befristet auf zwei Jahre**

Der Antrag steht in Verbindung mit dem Beschluss der Gemeindevertretung zum Klimaschutzkonzept (DS-Nr. 109/15) und dem Antrag DS-Nr.146/15. Die kurz-, mittel- und langfristige Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele von besonderer Bedeutung. Insbesondere der Verkehr und der Energieverbrauch auf Basis fossiler Energieträger sind Hauptverursacher der CO<sub>2</sub> – Emission. Mehr als 20 % der weltweiten CO<sub>2</sub> – Emission geht auf den Verkehr zurück. Ausgehend von dem in Kleinmachnow bisher erreichten Stand der energetischen Sanierung der öffentlichen Gebäude bzw. der bei Neubauten erreichten Energieeffizienz lässt sich ein weiterer nennenswerter Beitrag zur Treibhausgasminimierung nur über Maßnahmen im Bereich „Verkehr“ realisieren. Daher ist es erforderlich insbesondere im Bereich „Verkehr“ nachhaltige Lösungen anzustreben. Eine Reihe von Untersuchungen und Analysen sind bereits vorhanden (vgl. auch Masterplan Fahrrad, Lärmaktionsplan 2, integriertes Verkehrsentwicklungskonzept, Verkehrszählung). Diese müssen u.a. zusammengeführt werden, um Maßnahmen zur Verkehrswegeplanung, Verkehrsberuhigung, Verkehrswegebau, Verkehrslenkung, Ampelregelung, Radfahren, ÖPNV etc. zu entwickeln und umzusetzen. Ein derartiges Verkehrskonzept muss dann Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Kleinmachnow werden. Darüber hinaus sind Aspekte der Elektromobilität, der regenerativen Energien etc. einzubeziehen.

### **Sachbearbeiter/in Brandschutz/Gerätewart (+1-Entgeltgruppe 6)**

Die Gemeinde Kleinmachnow sichert auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzes im Land Brandenburg den Brandschutz und die Hilfeleistung durch eine öffentliche Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow) ab. Die anfallenden Aufgaben und Tätigkeiten insbesondere im Rahmen der Pflege und Wartung des vorhandenen Technik- und Ausrüstungsbestandes sind durch die ehrenamtlichen Mitglieder der FFW, neben den rund 300 Einsätzen pro Jahr, kaum noch zu bewältigen. Aus diesem Grund soll eine Stelle „Brandschutz/Gerätewart“ geschaffen werden, um diese wachsenden Aufgaben und Tätigkeiten aufzufangen und die ehrenamtlichen Kräfte zu entlasten. Damit wird auch die Tageseinsatzbereitschaft der FFW weiter verbessert.

### **Sachbearbeiter/in Bürgerbüro (Erhöhung des Stelleanteils von 0,75 VZÄ auf 0,875 VZÄ in EG 5)**

Mit Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes am 1. November 2015 gibt es einige wesentliche Neuregelungen, die zu einem erhöhten Arbeitsaufwand im Bürgerbüro führen. Insbesondere sind dies Regelungen im Zusammenhang mit Melderegisterauskünften und der Wohnungsgeberbestätigung.

### **Lt. Sachbearbeiter Gebäudemanagement (-1 – Entgeltgruppe 10)**

Die Hochbaumaßnahmen, die durch die Gemeinde Kleinmachnow selbst betreut werden mussten, sind weitestgehend abgeschlossen. Dadurch werden personelle Kapazitäten im Bereich Hochbau des Gemeindeamtes frei, die im Bereich Gebäudemanagement eingesetzt werden sollen. Aus diesem Grund kann die Stelle im Gebäudemanagement ab 01.04.2016 entfallen.

---

---

**Anlagen zum Haushaltsplan 2016  
der Gemeinde Kleinmachnow  
Wirtschaftspläne der Sondervermögen/ Beteiligungen**

---

---

# **Wirtschaftspläne Sondervermögen**

---

---

# **Anlage 1 Bauhof Kleinmachnow**

**Wirtschaftsplan 2016**

**Wirtschaftsplan wird nachgereicht.**

---

# **Anlage 2 Kita-Verbund Kleinmachnow**

**Wirtschaftsplan 2016**

**Wirtschaftsplan wird nachgereicht.**

---

---

# Wirtschaftspläne Beteiligungen

---

---

# **Anlage 3 Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH**

**Wirtschaftsplan 2016**

**Gemeinde Kleinmachnow**

**Beschlussvorlage**

**öffentlich**

Datum: 11.06.2015 Einreicher: Der Bürgermeister DS-Nr. 064/15

Entgegennahme KSD: *R-*

**Verfahrensvermerk:**

- Genehmigung   
  Anzeige   
  Ankündigung   
  Veröffentlichung  
 Bekanntmachung  
 Auslage

Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Aufsichtsrat gewog	7	1	1	19.05.2015	19.05.2015	DS-Nr.: 05/2015
Hauptausschuss	9	1	1	22.06.2015	22.06.15	
Gemeindevertretung				09.07.2015	09.07.15	

**Betreff: Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH  
Erfolgs- und Vermögensplan 2016**

**Beschlussvorschlag:**

Der Erfolgs- und Vermögensplan der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH für das Geschäftsjahr 2016, in der Fassung vom 19.03.2015, wird festgestellt.

Anlage:

Erfolgs- und Vermögensplan 2016

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf: \_\_\_\_\_

Beratungsergebnis: *beschlossen* Gremium: *GV* Sitzung am: *09.07.2015* Gemeindevertreter

einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
	<i>x</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>/</i>	<i>x</i>	

Leiter der Sitzung: *M. T. ...*

Bürgermeister  
(Eindunlerschri)



Bürgermeister

Fachbereichsleiterin

Antragseinreicher

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Produktgruppe:			
Teilhaushalt/Budget:			
Maßnahmen-Nr:			
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
EURO:			
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

**Problembeschreibung/Begründung:**

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 19. Mai 2015 den Erfolgs- und Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2016 zur Feststellung empfohlen.

# **Erfolgs- und Vermögensplan**

für das Geschäftsjahr 2016

Die Erfolgsplanung für das Geschäftsjahr 2016 in ihrer Gliederung basiert auf dem Formblatt nach Maßgabe der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen und den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches. Speziell liegt hier die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung zu Grunde.

In der Anlage wurde die Planposition „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ in ihrer Feingliederung nach Einzelkonten aufgezeigt.

Ausgewiesene Erlöse und Aufwendungen wurden aus heutiger Sicht kalkuliert. Die Erlöse der Position „Betreuungstätigkeit“ beinhalten Gebühren aus der Verwaltungstätigkeit für Dritte. Rückübertragungen von Restitutionsgrundstücken und die Kündigungen von Verwaltungsaufträgen werden den Einnahmeanteil mindern. Steigerungen erfolgen nur im Rahmen weiterer Verwaltungszugänge.

Die Position „Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung“ beinhaltet im Wesentlichen Mieteinnahmen.

Die Position „Aufwendungen für Hausbewirtschaftung“ beinhaltet u. a. Mieten für angemietete Wohnungen und Instandhaltungskosten.

Die Position „Veränderungen Bestand an unfertigen Leistungen“ wurde nicht ausgewiesen, da diese nur Einnahmen an Betriebskostenvorauszahlungen und Betriebs- und Heizkosten, deren Endabrechnung noch nicht erfolgt ist, beinhaltet. Mit der Abrechnung derartiger Kosten entstehen Differenzen zu geleisteten Vorauszahlungen, die nicht einschätzbar und planbar sind. In diesem Zusammenhang werden die Einnahmen aus Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen durch die Mieter und die Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten in den Positionen Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung und Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung nicht in die Planung einbezogen.

Bei der Kalkulation der Entwicklung des Anlagevermögens im Vermögensplan wurden die planmäßigen Abschreibungen sowie bekannte Zu- und Abgänge berücksichtigt.

Kleinmachnow, 19.03.2015



Fischer



Schmidt

**Gemeindliche Wohnungsgesellschaft  
Kleinmachnow mbH**

**Erfolgsplan 2016**

**Bezeichnung Position**

<b>Umsatzerlöse</b>	7.396.685,00 €
aus Hausbewirtschaftung	7.055.285,00 €
aus Betreuungstätigkeit	326.400,00 €
aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €
aus anderen Lie/Lei	0,00 €
sonst.Erl.a.d.Hausbewirtschaftung	15.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	90.000,00 €
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen/leistungen</b>	1.855.243,00 €
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.852.743,00 €
Aufwendungen für andere Lieferungen/Leistungen	2.500,00 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €
<b>Rohergebnis</b>	5.631.442,00 €
<b>Personalaufwand</b>	1.030.050,00 €
Löhne und Gehälter	878.010,00 €
Sozialabgaben	152.040,00 €
<b>Abschreibungen</b>	2.039.122,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	545.268,00 €
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	25.500,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.765.879,00 €
<b>Steuern</b>	112.380,00 €
<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	164.243,00 €

## Erfolgsplan 2016

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Porto	7.070,00 €
Telefon	21.210,00 €
Büromaterial	15.150,00 €
Zeitschriften/Bücher	3.030,00 €
Raumkosten	606,00 €
Strom, Gas, Wasser	10.100,00 €
Spenden	4.040,00 €
Reinigung	10.100,00 €
Versicherung	28.280,00 €
Km Geld	1.515,00 €
Kfz Betriebskosten	28.280,00 €
Garagenmiete	152,00 €
Rep. und Wartung	4.040,00 €
Buchhaltungskosten	3.030,00 €
EDV Kosten	85.850,00 €
Seminarkosten	45.450,00 €
Kosten der Veröffentlichung	505,00 €
Kosten des Aufsichtsrates	3.535,00 €
Prüfungskosten	30.300,00 €
Rechts- und Beratungskosten	30.300,00 €
Beiträge	6.060,00 €
Verbandsbeitrag	13.130,00 €
Werbekosten	12.120,00 €
Repräsentationskosten	3.030,00 €
Bewirtungskosten	1.010,00 €
Jahresabschlußkosten	15.150,00 €
Aufwendungen für Gutachter	2.020,00 €
Kontoführungskosten	505,00 €
AfA aus Mietforderungen	20.200,00 €
Umstellungskosten Software	45.000,00 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	94.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>545.268,00 €</b>

## Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH

### Vermögensplan 2016

#### Bezeichnung Position

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.441,00 €</b>
Software	6.441,00 €
<b>Sachanlagen</b>	<b>98.004.938,89 €</b>
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	93.840.925,96 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.076.336,89 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	641.978,29 €
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	230.844,75 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.853,00 €
Anlagen im Bau	0,00 €
Bauvorbereitungskosten	0,00 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.070,74 €</b>
Beteiligungen	2.070,74 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>98.013.450,63 €</b>

## Personal 2016

<b>Geschäftsleitung</b>			<b>3</b>
	Geschäftsführer	2	
	Sekretärin	1	
<b>Hausverwaltung</b>			<b>23</b>
	Leiter Hausverwaltung (darunter 1 TZ )	1	
	Hausverwalter (darunter 2 TZ )	7	
	Hausmeister (darunter 5 TZ)	15	
<b>Buchhaltung</b>			<b>6</b>
	Bilanzbuchhalter (Leiter)	1	
	Finanz-/Lohnbuchhalter	1	
	Mietbuchhalter	4	
<b>Instandhaltung/Bau</b>			<b>4</b>
	Leiter Insth./Bau - Prokurist	1	
	Mitarbeiter ( darunter 1 TZ )	2	
	Projektsteuerer	1	
<b>Auszubildende</b>			<b>1</b>
	Auszubildende	1	
<b>Gesamt</b>			<b>37</b>

**Gemeinde Kleinmachnow**

**Beschlussvorlage**

**öffentlich**

Datum: 11.06.2015

Einreicher: Der Bürgermeister

DS-Nr. 065/15

Entgegennahme KSD: *lv*

**Verfahrensvermerk:**

Genehmigung

Anzeige

Ankündigung

Veröffentlichung

Bekanntmachung

Auslage

Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Aufsichtsrat gewog	7	1	1	19.05.2015	19.05.2015	DS-Nr.: 06/2015
Hauptausschuss	<i>9</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	22.06.2015	<i>22.06.15</i>	
Gemeindevertretung				09.07.2015	<i>09.07.15</i>	

**Betreff: Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH  
Finanzplan 2015-2024**

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzplan der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH für die Geschäftsjahre 2015-2024, in der Fassung vom 19.03.2015, wird festgestellt.

**Anlage:**

Finanzplan 2015-2024

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:

Beratungsergebnis: <i>beschlossen</i>						Gremium: <i>GV</i>		Sitzung am: <i>09.07.2015</i>	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss			
	<i>x</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>/</i>	<i>x</i>				

Leiter der Sitzung:

*M. Tausch*

Bürgermeister  
(Endunterschrift)



Bürgermeister

Fachbereichsleiterin

Antragseinreicher

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

**Problembeschreibung/Begründung:**

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 19. Mai 2015 den Finanzplan 2015-2024 zur Feststellung empfohlen.

# **Finanzplan**

für die Geschäftsjahre

2015 - 2024

Basierend auf dem aktualisierten Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016 und dem Jahresabschluss per 31.12.2014 erfolgte die Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2015 sowie für die Geschäftsjahre bis 2024 nach den derzeit vorliegenden mittelfristigen Daten und unter Anwendung von Trendrechnungen für bestimmte Einnahmen und Ausgaben.

Der langfristige Finanzplan wurde am 25.02.2015 erstellt und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss aktualisiert. Ihm liegen folgende Prämissen zugrunde:

**Mietentwicklung:** Unter Bezug auf die momentane Wirtschaftslage und die prognostizierte Entwicklung wurde die Mietsteigerung über den Planungszeitraum im Rahmen der Möglichkeiten vorgenommen. Es wurde unterstellt, dass es auch zukünftig keinen vermietungsbedingten Leerstand gibt. Vertraglich mögliche Mietsteigerungen im sozialen Wohnungsbau wurden ausgenutzt. Vereinbarte Staffelmieten wurden berücksichtigt. Erhöhungen resultieren im Wesentlichen aus den geplanten Neubaumaßnahmen.

**Erlöse aus Betreuungstätigkeit:** Für 2015 werden gleichbleibende Erlöse berücksichtigt. Größere Zuwächse sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

**Instandhaltung:** Über den Planungszeitraum steigender laufender Instandhaltungsaufwand. Größere Sanierungsmaßnahmen wurden gesondert berücksichtigt, da aktivierungspflichtig.

**Bautätigkeit:** Neubau Barrierefreies Wohnen in Rehbrücke, Neubau von zwei 3-WE-Häusern in Kleinmachnow, energetische Sanierung von mehreren Objekten über den Planungszeitraum.

**Zins- und Tilgungs-** Für die Planung der bestehenden Darlehen werden die vereinbarten Zins- und Tilgungssätze geplant. Prolongationen wurden auf gleichem Zinsniveau weitergeführt. Da es sich bei den Darlehen ausschließlich um Annuitätische Darlehen handelt, werden die ersparten Zinsen für höhere Tilgungen genutzt. Über den Planungszeitraum werden Sondertilgungen nicht ausgewiesen, da bisher nicht bekannt.

Für den Planungszeitraum bis 2024 ergibt sich eine gesicherte Liquidität der Gesellschaft.

Aus heutiger Sicht und unterstellt, dass die geplanten Ereignisse auch eintreffen, würde die Gesellschaft für den genannten Planungszeitraum zufriedenstellende Bilanzergebnisse ausweisen.

Kleinmachnow, 19.03.2015

  
Fischer

  
Schmidt

## Finanzplan 2015-2024

Bezeichnung/Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	3.546.698	4.707.601	3.975.347	4.123.062	4.401.901	4.636.626	4.841.099	5.484.853	6.093.558	6.274.247
Summe aller Einnahmen (Finanzplan-Einnahmen)	11.933.673	9.462.185	7.559.482	7.564.045	7.723.500	8.048.416	8.070.899	8.109.961	8.205.280	8.205.280
Summe aller Ausgaben (Finanzplan-Ausgaben)	10.772.770	10.194.440	7.411.766	7.285.206	7.488.775	7.843.944	7.427.144	7.501.256	8.024.591	8.033.225
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	4.707.601	3.975.347	4.123.062	4.401.901	4.636.626	4.841.099	5.484.853	6.093.558	6.274.247	6.446.302

**Erläuterungen:**

Betriebsausstattung = Erneuerung von Hard-und Software, Erneuerung bzw. Ersatz von Bürotechnik-Büroeinrichtung  
Ausgaben für Grunderwerb = Ankauf Grundstücke mit und ohne Gebäude; Grunderwerbssteuer  
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung = Instandhaltung, Vermietungskosten (Anzeigen etc.), nicht umlegbare Betriebskosten  
Sonstige betriebliche Erträge = Erstattung Versicherung, Ausbuchung von Guthaben, Erträge aus Mahnggebühren, Auflösung von Rückstellungen etc.  
Erlöse aus Solmieten = nur Nettomieten berücksichtigt - Vorauszahlungen BK+HK sowie Ausgaben für BK+HK sowie Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen wurden nicht berücksichtigt  
Personalkosten ohne umlagefähige Hauswartkosten  
Erlöse aus Betreuungstätigkeit = Verwaltung für Dritte, WEG-Verwaltung, Centermanagement  
Zinsbindung bei Darlehen Sozialwohnungen verlängert bis 2023.  
Annahme, dass jetziges Zinsniveau verlängert wird.  
Prolongation Bankdarlehen laut Vertrag kalkuliert.

Finanzplan 2015-2024										
Einnahmen										
Bezeichnung/Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Erfolgsplan	7.276.673	7.512.185	7.559.482	7.564.045	7.723.500	8.048.416	8.070.899	8.109.961	8.205.280	8.205.280
Fremdmittel (Kredite)	4.207.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen von Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Grundstücksverk. Anlagevermögen	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>11.933.673</b>	<b>9.462.185</b>	<b>7.559.482</b>	<b>7.564.045</b>	<b>7.723.500</b>	<b>8.048.416</b>	<b>8.070.899</b>	<b>8.109.961</b>	<b>8.205.280</b>	<b>8.205.280</b>

Finanzplan 2015-2024										
Bezeichnung/Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben nach dem Erfolgsplan	5.155.514	5.308.821	5.313.690	5.363.351	5.335.917	5.596.775	5.570.598	5.565.959	6.017.584	5.963.337
Baumaßnahmen u. Erschließung	4.031.984	1.290.000	430.000	250.000	430.000	450.000	0	0	0	0
Ausgaben für Grunderwerb	0	1.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausstattung	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Altanschliefsergebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter aus Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondertilgung von KfW Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
planm. Tilgung von Darlehen	1.505.272	1.598.619	1.608.076	1.611.855	1.662.858	1.737.169	1.796.546	1.875.297	1.947.007	2.009.888
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>10.772.770</b>	<b>10.194.440</b>	<b>7.411.766</b>	<b>7.285.206</b>	<b>7.488.775</b>	<b>7.843.944</b>	<b>7.427.144</b>	<b>7.501.256</b>	<b>8.024.591</b>	<b>8.033.225</b>

Finanzplan 2015-2024										
Ausgaben für Baumaßnahmen										
Bezeichnung/Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Barrierefreies Wohnen Heinrich-Heine-Str.	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrierefreies Wohnen Zum Springbruch	3.000.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neubau Karl-Marx-Straße 12	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Breitscheidstr. 60 Kl.m.	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Weinbergstrasse Saarmund	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Alleestrasse Saarmund	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Auf der Reutte 6 Kl.m.	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Schleusenweg 28 Kl.m.	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
Energetische Sanierung Märkische Heide 99/101 Kl.m.	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Parkanlage Heinrich Heine Str.	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.031.984</b>	<b>1.290.000</b>	<b>430.000</b>	<b>250.000</b>	<b>430.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan 2015-2024**  
**Erfolgsplan**

Bezeichnung/Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	7.161.173	7.396.685	7.443.982	7.448.545	7.598.000	7.922.916	7.945.399	7.984.461	8.079.780	8.079.780
*aus Hausbewirtschaft.( Mieten )	6.751.173	7.055.285	7.102.582	7.107.145	7.256.600	7.574.988	7.597.471	7.636.533	7.731.852	7.731.852
*aus Betreuungstätigkeit	320.000	326.400	326.400	326.400	326.400	332.928	332.928	332.928	332.928	332.928
*aus anderen Lie/Lei	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*sonst.Erl.a.d.Hausbewirtsch.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige betriebliche Erträge	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.755.243	1.855.243	1.955.243	2.055.243	2.055.243	2.255.243	2.255.243	2.255.243	2.755.243	2.755.243
*Aufw. für Hausbewirtschaftung	1.752.743	1.852.743	1.952.743	2.052.743	2.052.743	2.252.743	2.252.743	2.252.743	2.752.743	2.752.743
*Aufw. für andere Lief.u.Leist.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
*Aufw. für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rohergebnis</b>	<b>5.495.930</b>	<b>5.631.442</b>	<b>5.578.739</b>	<b>5.483.302</b>	<b>5.642.757</b>	<b>5.767.673</b>	<b>5.790.156</b>	<b>5.829.218</b>	<b>5.424.537</b>	<b>5.424.537</b>
Personalaufwand	1.006.893	1.030.051	1.030.051	1.060.953	1.060.953	1.092.781	1.092.781	1.125.565	1.125.565	1.125.565
*Löhne und Gehälter	858.271	878.011	878.011	904.351	904.351	931.482	931.482	959.426	959.426	959.426
*Sozialabgaben	148.622	152.040	152.040	156.601	156.601	161.299	161.299	166.138	166.138	166.138
sonst. betriebliche Aufwendungen	536.750	545.268	509.050	518.110	527.458	537.109	547.074	557.369	568.009	579.008
sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
*aus Festgeldanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
*sonstige	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.752.048</b>	<b>1.765.879</b>	<b>1.706.966</b>	<b>1.616.666</b>	<b>1.564.883</b>	<b>1.584.262</b>	<b>1.548.120</b>	<b>1.500.402</b>	<b>1.441.388</b>	<b>1.376.142</b>
Steuern	104.580	112.380	112.380	112.380	127.380	127.380	127.380	127.380	127.380	127.380
*Gewerbesteuer	97.200	105.000	105.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
*vom Einkommen u. Ertrag	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
*Grundsteuern	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
*Grunderwerbssteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kfz-Steuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Abschreibungen d. Anlageverm.</b>	<b>1.936.817</b>	<b>2.039.122</b>	<b>2.064.368</b>	<b>2.061.935</b>	<b>2.058.633</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.087.400</b>	<b>2.087.400</b>
<b>Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>184.342</b>	<b>164.243</b>	<b>181.424</b>	<b>138.759</b>	<b>328.950</b>	<b>364.241</b>	<b>412.901</b>	<b>456.602</b>	<b>100.296</b>	<b>154.543</b>

Finanzplan 2015-2024											
sonstige betriebliche Aufwendungen											
Bezeichnung/Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Porto	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505	7.580	7.656	
Telefon	21.000	21.210	21.422	21.636	21.853	22.071	22.292	22.515	22.740	22.967	
Büromaterial	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609	15.765	15.923	16.082	16.243	16.405	
Zeitschriften/Bücher	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	
Raumkosten	600	606	612	618	624	631	637	643	650	656	
Strom-Gas-Wasser/Heizung	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	10.937	
Spenden	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204	4.246	4.289	4.331	4.375	
Reinigung	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	10.937	
Versicherung	28.000	28.280	28.563	28.848	29.137	29.428	29.723	30.020	30.320	30.623	
Km-Geld	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561	1.577	1.592	1.608	1.624	1.641	
Kfz-Betriebskosten	28.000	28.280	28.563	28.848	29.137	29.428	29.723	30.020	30.320	30.623	
Garagenmiete	150	152	153	155	156	158	159	161	162	164	
Rep. und Wartung	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204	4.246	4.289	4.331	4.375	
Buchhaltungskosten	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	
EDV-Kosten	85.000	85.850	86.709	87.576	88.451	89.336	90.229	91.132	92.043	92.963	
Seminarkosten	45.000	45.450	45.905	46.364	46.827	47.295	47.768	48.246	48.729	49.216	
Kosten der Veröffentlichung	500	505	510	515	520	526	531	536	541	547	
Kosten des Aufsichtsrates	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642	3.679	3.715	3.752	3.790	3.828	
Prüfungskosten	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530	31.846	32.164	32.486	32.811	
Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530	31.846	32.164	32.486	32.811	
Beiträge	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	
Verbandsbeitrag	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528	13.663	13.800	13.938	14.077	14.218	
Werbekosten	12.000	12.120	12.241	12.364	12.487	12.612	12.738	12.866	12.994	13.124	
Repräsentationskosten	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.216	3.249	3.281	
Bewirtungskosten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.062	1.072	1.083	1.094	
Jahresabschlusskosten	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609	15.765	15.923	16.082	16.243	16.405	
Aufwendungen für Gutachter	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081	2.102	2.123	2.144	2.166	2.187	
Kontoführungskosten	500	505	510	515	520	526	531	536	541	547	
AfA aus Mietforderungen	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020	21.230	21.443	21.657	21.874	
sonst. Betriebliche Aufwendungen	90.000	94.500	99.225	104.186	109.396	114.865	120.609	126.639	132.971	139.620	
Umstellungskosten Software	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>536.750</b>	<b>545.268</b>	<b>509.050</b>	<b>518.110</b>	<b>527.458</b>	<b>537.109</b>	<b>547.074</b>	<b>557.369</b>	<b>568.009</b>	<b>579.008</b>	

Finanzplan 2015-2024										
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Sollmieten)										
Bezeichnung/Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VE 100 ABS	217.298	217.298	217.298	217.298	225.168	225.168	225.168	225.168	247.685	247.685
VE 101 ABS	219.772	219.772	219.772	219.772	226.497	226.497	226.497	226.497	249.147	249.147
VE 102 ABS	181.836	181.836	181.836	181.836	200.020	200.020	200.020	200.020	220.050	220.050
VE 103 ABS	175.407	175.407	175.407	175.407	192.948	192.948	192.948	192.948	212.243	212.243
VE 110 ABS Sozi	546.399	546.399	546.399	546.399	560.702	560.702	560.702	560.702	560.702	560.702
VE 115 Am Wall 52-64	365.514	365.514	365.514	365.514	402.065	402.065	402.065	402.065	402.065	402.065
VE 116 Am Wall 66-74	251.389	251.389	251.389	251.389	263.404	263.404	263.404	263.404	263.404	263.404
VE 120 ABS altersgerecht	190.355	190.355	190.355	190.355	200.237	200.237	200.237	200.237	200.237	200.237
VE 132 Am Wall 80-84	45.622	45.622	45.622	50.185	50.185	50.185	50.185	55.203	55.203	55.203
VE 140 ABS 3.Förderweg	357.652	357.652	357.652	357.652	393.417	393.417	393.417	393.417	393.417	393.417
VE 158 Rodelberg altersgerecht	103.381	103.381	103.381	103.381	112.350	112.350	112.350	123.585	123.585	123.585
VE 159 Hohe Kiefer 95/97 freiFi	117.884	117.884	117.884	117.884	134.627	134.627	134.627	148.090	148.090	148.090
VE 160 Hohe Kiefer 99/101 Sozi	89.590	89.590	89.590	89.590	89.590	89.590	89.590	90.878	90.878	90.878
VE 161 Rodelberg 2/4 App.	152.021	152.021	152.021	152.021	167.223	167.223	167.223	167.223	167.223	167.223
VE 165 Stahnsdorf	174.068	174.068	174.068	174.068	174.068	178.503	178.503	178.503	178.503	178.503
VE 200 Ärztehaus	181.780	181.780	181.780	181.780	181.780	181.780	181.780	181.780	181.780	181.780
VE 201 Gewerbevilla	95.174	95.174	95.174	95.174	95.174	95.174	95.174	95.174	95.174	95.174
VE 205 Kinderhaus Breitscheidstr.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
VE 210 F.-Funke-Alle 108 altersg.	179.216	179.216	179.216	179.216	179.216	179.216	194.163	194.163	194.163	194.163
VE 220 Rathhausmarkt	330.792	330.792	330.792	330.792	330.792	330.792	330.792	330.792	330.792	330.792
VE 221 Rathhausmarkt	313.233	313.233	313.233	313.233	313.233	313.233	313.233	313.233	313.233	313.233
VE 300 REWE	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626	66.626
VE 801-804 Rehbrücke	692.367	692.367	692.367	692.367	692.367	692.367	692.367	692.367	692.367	692.367
VE 805-808 Rehbrücke	91.965	91.965	91.965	91.965	91.965	91.965	91.965	91.965	91.965	91.965
VE 808-820 Rehbr./Saarmund	98.423	98.423	98.423	98.423	98.423	98.423	98.423	98.423	98.423	98.423
VE 106 Stellplätze Am Wall 20-84	43.204	43.204	43.204	43.204	43.204	43.204	43.204	43.204	43.204	43.204
VE 130 Heinrich-Heine-Strasse	351.471	359.346	359.346	359.346	359.346	413.248	413.248	413.248	413.248	413.248
Barrierefreies Wohnen ZSB Rehbr.	204.581	409.161	409.161	409.161	409.161	450.077	450.077	450.077	450.077	450.077
Neubau K.-Marx-Str. 12	0	47.700	63.600	63.600	63.600	69.960	69.960	69.960	69.960	69.960
Neubau Hohe Kiefer 118	0	43.957	75.354	75.354	75.354	82.890	82.890	82.890	82.890	82.890
übriger Bestand	806.153	806.153	806.153	806.153	806.153	886.768	886.768	886.768	886.768	886.768
<b>Summe</b>	<b>6.751.173</b>	<b>7.055.285</b>	<b>7.102.582</b>	<b>7.107.145</b>	<b>7.256.600</b>	<b>7.574.988</b>	<b>7.597.471</b>	<b>7.636.533</b>	<b>7.731.852</b>	<b>7.731.852</b>

---

---

**Anlage 4 Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH  
Kleinmachnow  
Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden**

**Wirtschaftsplan 2016**

**Wirtschaftsplan wird nachgereicht.**

---

---

# **Anlage 5 Freibad Kiebitzberge GmbH**

**Wirtschaftsplan 2016**

**Wirtschaftsplan wird nachgereicht.**