



**1. Nachtragshaushaltssatzung 2016
mit
1. Nachtragshaushaltsplan 2016**

**Gemeinde Kleinmachnow
Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Einwohnerzahl (31.12.2014): 20.562

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin	festgestellt: Bürgermeister
30.6.2016 	 30.6.2016

1. Nachtragssatzung 2016

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.07.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem 1. Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2016 werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	33.296.900	1.783.800	0	35.080.700
ordentliche Aufwendungen	33.296.800	258.700	0	33.555.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>im Finanzplan</u>				
die Einzahlungen	32.071.100	1.788.500	0	33.859.600
die Auszahlungen	33.323.300	679.100	0	34.002.400
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.801.100	1.783.800	0	33.584.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.226.500	362.700	0	30.589.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.000	4.700	0	274.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.696.700	316.400	0	3.013.100
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.100	0	0	400.100
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird

von bisher	0 EUR
auf	817.500 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Gemeindesteuern (Hebesätze) werden **nicht geändert**.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird **nicht geändert**.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird **nicht geändert**.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird **nicht geändert**.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden **nicht geändert**.

Kleinmachnow, den 21.07.2016

M. Grubert
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan

	Seite
0. Inhaltsverzeichnis	I
1. Vorbericht mit Erläuterungen der Änderungen im 1. Nachtragsplan 2016	6
2. Änderungen von Übersichten	
2.1 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	18
2.2 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	
2.2.1 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	21
2.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	24
2.4 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	26
3. Gesamtpläne	
3.1 Ergebnisplan	28
3.2 Finanzplan	30
4. Änderungen von Teilplänen nach Produktbereichen und Produktgruppen (Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne oberhalb/ unterhalb der Wertgrenze mit Maßnahmeerläuterungen)	
4.1 Produktbereich Innere Verwaltung 11	33
4.2 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung) 11.14	35
4.3 Produktbereich Kultur und Wissenschaft 25-29	37
4.4 Produktgruppe Heimatpflege 28.10	39
4.5 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51	41
4.6 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10	43
4.7 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53	45
4.8 Produktgruppe Elektrizität 53.10	47
4.9 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54	49
4.10 Produktgruppe Gemeindestraßen 54.10	55
4.11 Produktgruppe Straßenreinigung 54.50	61
4.12 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61	63
4.13 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.10	65
4.14 Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20	67

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtrag 2016

I. Allgemeine Bemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

II. 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

1. Aufstellung des Nachtragsplanes
2. Entwicklung des Ergebnishaushalts und Erläuterungen zu Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016
3. Entwicklung des Finanzhaushalts und Erläuterungen zu Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

1. Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 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 15. März 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 10])
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen – 1. Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2016 vom 06.August 2015 und 1. Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2017 vom 28. Juni 2016

II. 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

1. Aufstellung des Nachtragsplanes

Der 1. Nachtrag 2016 wird zur Absicherung des Beschlusses zum Ankauf der Auferstehungskirche (DS 052/16/1 und aufgrund der Wertgrenzenüberschreitung gem. § 5 Nr. 4, lit. c Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Kleinmachnow notwendig.

Der Beschluss beinhaltet Verpflichtungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 mit jeweils 67.500 EUR und 750.000 EUR. Da im Haushalt 2016 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, die zur Deckung gem. §73 BbgKVerf herangezogen werden konnten, wurde ein Nachtragshaushalt notwendig.

Insgesamt wurden gem. §12 KomHKV die wesentlichen, zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltes bekannten Abweichungen der Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen veranschlagt.

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 1. Orientierungsdaten 2016 des Landes Brandenburg zum Finanzausgleich vom 06.08.2015 und der 1. Orientierungsdaten 2017 des Landes Brandenburg zum Finanzausgleich vom 28.06.2016.

2. Entwicklung des Ergebnishaushalts und Erläuterungen zu Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

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.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 sieht folgende abweichende Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016 vor.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.200	28.004.200	1.806.000	28.382.500	28.901.700	29.823.700
	401100 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
	401200 Grundsteuer B	2.300.000	2.343.000	43.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
	401300 Gewerbesteuer	8.500.000	10.254.800	1.754.800	9.600.000	9.500.000	9.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.900.000	12.900.000	0	13.700.000	14.500.000	15.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000	650.000	0	814.000	635.000	657.000
	403200 Hundesteuer	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.741.500	1.749.700	8.200	1.821.800	1.820.000	1.820.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.400	4.001.600	101.200	2.276.200	2.027.200	1.967.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.755.700	1.832.000	76.300	220.200	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	930.000	942.400	12.400	942.000	943.000	944.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.700	45.700	0	10.700	10.700	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	343.700	354.200	10.500	343.700	343.700	343.700
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	823.900	823.900	0	758.200	728.400	679.400
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.900	1.523.000	-91.900	1.524.900	1.524.600	1.513.600
	431100 Verwaltungsgebühren	251.600	251.600	0	251.600	251.100	249.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.200	616.300	-91.900	618.200	619.200	619.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	655.100	655.100	0	655.100	654.300	645.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	313.200	0	313.200	313.200	313.200
	441100 Mieten und Pachten	312.800	312.800	0	312.800	312.800	312.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.200	390.200	0	403.700	385.900	428.900
	448100 Erstattungen vom Land	500	500	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	341.300	341.300	0	355.300	337.300	380.300
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	11.200	11.200	0	11.200	11.400	11.400
	448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	400	0	400	400	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
07	sonstige ordentliche Erträge	693.000	671.500	-21.500	662.000	661.900	661.600
	451100 Konzessionsabgaben	582.000	557.000	-25.000	551.000	551.000	551.000
	456100 Bußgelder	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	456200 Säumniszuschläge	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.900	11.400	3.500	7.900	7.900	7.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.300	4.300	0	4.300	4.200	3.900
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.109.900	34.903.700	1.793.800	33.562.500	33.814.500	34.708.100
11	Personalaufwendungen	5.603.700	5.603.700	0	5.605.500	5.660.400	5.713.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	93.200	93.200	0	93.200	94.200	95.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.419.900	4.419.900	0	4.421.400	4.463.300	4.509.600
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	35.700	35.700	0	35.800	36.100	31.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	143.300	143.300	0	143.300	145.100	146.300
502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	854.500	854.500	0	854.500	863.500	872.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	0	9.100	9.400	9.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.100	17.100	0	17.200	17.400	17.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.300	6.011.300	48.000	5.806.500	5.790.600	5.746.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	786.800	790.300	3.500	636.800	590.500	516.800
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729.500	1.729.500	0	1.764.500	1.772.000	1.782.000
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	319.000	319.000	0	333.600	328.100	334.600
523100	Mieten und Pachten	28.800	28.800	0	28.800	29.000	28.200
523200	Leasing	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.180.200	1.180.200	0	1.180.700	1.180.700	1.180.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	64.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.700	63.700	0	55.600	63.600	53.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.502.300	1.546.800	44.500	1.491.500	1.487.500	1.531.500
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	250.000	250.000	0	212.000	236.000	217.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.000	37.000	0	37.000	37.200	37.300
14	Abschreibungen	2.816.200	2.816.200	0	2.821.700	2.828.100	2.772.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.816.200	2.816.200	0	2.821.700	2.828.100	2.772.600
15	Transferaufwendungen	17.558.100	17.789.500	231.400	18.836.800	19.255.700	19.574.400
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	957.300	957.300	0	957.300	957.300	957.300
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	287.700	287.700	0	287.700	287.700	287.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.713.300	2.713.300	0	2.967.700	3.129.600	3.299.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	104.000	104.000	0	29.000	29.000	29.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.256.500	1.256.500	0	1.256.500	1.204.000	1.177.200
534100	Gewerbesteuerumlage	929.700	1.121.700	192.000	1.050.000	1.039.100	1.039.100
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.309.600	11.349.000	39.400	12.288.600	12.609.000	12.785.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.000	1.158.000	-104.000	1.139.600	1.134.800	1.133.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.500	35.500	0	28.500	35.500	33.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.300	93.300	0	94.500	86.500	98.500
543100	Geschäftsaufwendungen	657.300	657.300	0	539.400	531.600	536.600
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	2.000	500	500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.200	196.200	0	199.500	204.500	209.500
545000	Erstattungen an Bund	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	83.100	83.100	0	83.100	83.100	83.100
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.200	19.200	0	19.700	20.200	0
545700	Erstattungen an private Unternehmen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
549100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
549402	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	-104.000	-104.000	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549500 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
549600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.203.300	33.378.700	175.400	34.210.100	34.669.600	34.940.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-93.400	1.525.000	1.618.400	-647.600	-855.100	-232.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.000	177.000	-10.000	175.000	170.000	170.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	85.000	75.000	-10.000	75.000	70.000	70.000
469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	102.000	102.000	0	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.500	176.800	83.300	65.200	57.400	49.600
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.600	47.900	-20.700	40.100	32.300	24.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	23.800	127.800	104.000	24.000	24.000	24.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21 = Finanzergebnis	93.500	200	-93.300	109.800	112.600	120.400
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	100	1.525.200	1.525.100	-537.800	-742.500	-112.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	100	1.525.200	1.525.100	-537.800	-742.500	-112.000

Erläuterung der Abweichungen:

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 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).

Im 1. Nachtragshaushalt sind zusätzliche Erträge i. H. v. 1.784 TEUR zu verzeichnen. Ordentlichen Erträgen von 35.081 TEUR (vgl. Zeilen 10 und 19) stehen insgesamt ordentliche Aufwendungen von 33.556 TEUR (vgl. Zeilen 17 und 20) gegenüber. Somit entsteht ein Überschuss von 1.525 TEUR.

Die bereits in der Haushaltsplanung 2016 erkennbare Eindämmung der Abschmelzung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses für 2017 – 2019 bleibt tendenziell auch im 1. Nachtrag 2016 erkennbar (Haushaltsplan Punkt 2.1).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Gewerbesteuereinnahmen** entwickeln sich in 2016 entgegen der Haushaltsplanung sehr positiv. Es ist im Haushaltsjahr 2016 mit einer Steigerung um 1.755 TEUR auf nunmehr insgesamt 10.255 TEUR zu rechnen. Mittelfristig ist bisher ein Rückgang zu erkennen, weshalb die Planansätze geändert wurden. Eingeflossen in die Veranschlagung sind hier die Deckungsmittel für den Beschluss zur Erhöhung der Auszahlungen zu M-000050 Schopfheimer Allee.

Die **Grundsteuer B** wurde aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr und zum Haushaltsplan 2016 um 43 TEUR auf insgesamt 2.343 TEUR angepasst. Mittelfristig erfolgte die Anpassung des Haushaltsansatzes.

Der **Familienleistungsausgleich** wurde entsprechend dem vorliegenden Bescheid vom 23.03.2016 um 8 TEUR auf 1.750 TEUR erhöht. Mittelfristig erfolgte die Anpassung des Haushaltsansatzes.

Zuwendungen und allg. Umlagen

Die allgemeine **Schlüsselzuweisung vom Land** wurde entsprechend dem aktuellen Bescheid und der aktuellen Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg vom 28. Juni 2016 um 76 TEUR auf 1.832 TEUR erhöht. Die mittelfristige Planung wurde dementsprechend angepasst.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land** erhöhten sich um 12 TEUR auf 432 TEUR, da auch hier ein aktueller Bescheid vorliegt. Die mittelfristige Planung wurde dementsprechend angepasst.

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV** erhöhen sich von 0 TEUR um 11 TEUR auf 10 TEUR. Hierbei handelte es sich um ungeplante Mehreinnahmen für das Schleusenfest.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte entwickeln sich in 2016 entgegen der Haushaltsplanung rückläufig. Im Haushaltsjahr 2016 ist mit einem Rückgang um 92 TEUR auf 343 TEUR insgesamt zu rechnen. Hierbei musste der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühr korrigiert werden. Die mittelfristige Planung dazu wurde ebenfalls korrigiert.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich in 2016 entgegen der Haushaltsplanung rückläufig. Im Haushaltsjahr 2016 ist mit einem Rückgang um 21 TEUR auf 671 TEUR zu rechnen. Es handelte sich um die Korrektur von Konzessionsabgaben. Die mittelfristige Planung wurde dementsprechend angepasst.

.....

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier befinden sich **Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sowie **Bewirtschaftungskosten** und **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**. Diese Aufwendungen entstehen zwangsläufig mit den Investitionen und müssen mit der Investitionsplanung bereits eingeplant werden.

Im Nachtrag 2016 ist eine Erhöhung der Aufwendungen um 48 TEUR gegenüber dem Planansatz 2016 zu verzeichnen. Es handelt sich dabei um die durch Mehrerträge gedeckten Mehraufwendungen des Schleusenfestes und eine notwendige Erhöhung des Ansatzes der Stromkosten der Straßenbeleuchtung.

Transferaufwendungen

Die **Gewerbsteuerumlage** entwickelt sich proportional zur Gewerbesteuererinnahme. Für den 1. Nachtrag wurde die Umlage des Haushaltsjahres 2016 entsprechend der Gewerbesteuerentwicklung angepasst. Sie erhöhte sich um 192 TEUR auf 1.122 TEUR.

Die **Kreisumlage** ist die größte Position bei den Transferleistungen der Gemeinde Kleinmachnow. Sie erhöht sich um 39 TEUR auf 11.349 TEUR und wurde dem vorliegenden Bescheid entsprechend neu veranschlagt. Die mittelfristige Planung wurde angepasst.

sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurde neu ein negativer Aufwand in Form einer Rückstellungsinanspruchnahme i.H.v. 104 TEUR veranschlagt. Die sonstige Rückstellung wurde in 2015 gebildet, da eine höhere Zinsbelastung aus der Gewerbesteuerverzinsung in 2016 zu leisten ist und wird in 2016 in Anspruch genommen. Sie gleicht die ebenfalls im Nachtrag neu veranschlagte Zinsmehraufwendung (vgl. Zeile 20) von 104 TEUR im Ergebnis aus.

4. Entwicklung des Finanzhaushalts und Erläuterungen zu Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016

Finanzplan allgemein:

Der Finanzplan bildet die Liquiditätsplanung der Gemeinde Kleinmachnow ab.

Ein wichtiges Anliegen der 1. Nachtragsplanung 2016 war es, aktuell beschlossene Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. die mittelfristige Haushaltsplanung umzusetzen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit diesem Haushalt als gesichert

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

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 sieht folgende abweichende Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016 vor:

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.200	28.004.200	1.806.000	28.382.500	28.901.700	29.823.700
601100 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
601200 Grundsteuer B	2.300.000	2.343.000	43.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
601300 Gewerbesteuer	8.500.000	10.254.800	1.754.800	9.600.000	9.500.000	9.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.900.000	12.900.000	0	13.700.000	14.500.000	15.400.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	650.000	650.000	0	814.000	635.000	657.000
603200 Hundesteuer	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
603400 Zweitwohnungssteuer	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.741.500	1.749.700	8.200	1.821.800	1.820.000	1.820.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.400	3.165.600	101.200	1.505.900	1.286.700	1.287.700
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.755.700	1.832.000	76.300	220.200	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	930.000	942.400	12.400	942.000	943.000	944.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35.000	35.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	343.700	354.200	10.500	343.700	343.700	343.700
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.000	2.000	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.800	867.900	-91.900	869.800	870.300	868.300
631100 Verwaltungsgebühren	251.600	251.600	0	251.600	251.100	249.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.200	616.300	-91.900	618.200	619.200	619.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	313.200	0	313.200	313.200	313.200
641100 Mieten und Pachten	312.800	312.800	0	312.800	312.800	312.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.800	389.800	0	403.300	385.500	428.500
648100 Erstattungen vom Land	500	500	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	341.300	341.300	0	355.300	337.300	380.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	11.200	11.200	0	11.200	11.400	11.400
648512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
07 sonstige Einzahlungen	688.700	667.200	-21.500	657.700	657.700	657.700
651100 Konzessionsabgaben	582.000	557.000	-25.000	551.000	551.000	551.000
656100 Bußgelder	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
656200 Säumniszuschläge	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.900	11.400	3.500	7.900	7.900	7.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.000	177.000	-10.000	175.000	170.000	170.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	85.000	75.000	-10.000	75.000	70.000	70.000
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	102.000	102.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.801.100	33.584.900	1.783.800	32.307.400	32.585.100	33.549.100
10 Personalauszahlungen	5.603.700	5.603.700	0	5.605.500	5.660.400	5.713.300
701100 Beamte	93.200	93.200	0	93.200	94.200	95.100
701200 Tariflich Beschäftigte	4.419.900	4.419.900	0	4.421.400	4.463.300	4.509.600
701900 Sonstige Beschäftigte	35.700	35.700	0	35.800	36.100	31.000
702100 Beamte	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
702200 Tariflich Beschäftigte	143.300	143.300	0	143.300	145.100	146.300
702900 Sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
703200 Tariflich Beschäftigte	854.500	854.500	0	854.500	863.500	872.800
703900 Sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	0	9.100	9.400	9.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.100	17.100	0	17.200	17.400	17.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.300	6.011.300	48.000	5.806.500	5.790.600	5.746.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	786.800	790.300	3.500	636.800	590.500	516.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.729.500	1.729.500	0	1.764.500	1.772.000	1.782.000
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	319.000	319.000	0	333.600	328.100	334.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 Mieten und Pachten	28.800	28.800	0	28.800	29.000	28.200
723200 Leasing	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.180.200	1.180.200	0	1.180.700	1.180.700	1.180.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	64.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	63.700	63.700	0	55.600	63.600	53.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.502.300	1.546.800	44.500	1.491.500	1.487.500	1.531.500
727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	250.000	250.000	0	212.000	236.000	217.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.000	37.000	0	37.000	37.200	37.300
13 Transferauszahlungen	17.304.000	17.535.400	231.400	18.586.000	19.064.300	19.413.100
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	944.000	944.000	0	944.000	944.000	944.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	287.700	287.700	0	287.700	287.700	287.700
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.635.000	2.635.000	0	2.892.700	3.061.500	3.234.200
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	79.000	79.000	0	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.119.000	1.119.000	0	1.119.000	1.119.000	1.119.000
734100 Gewerbesteuerumlage	929.700	1.121.700	192.000	1.050.000	1.039.100	1.039.100
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.309.600	11.349.000	39.400	12.288.600	12.609.000	12.785.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.355.500	1.438.800	83.300	1.204.800	1.192.200	1.183.200
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.500	35.500	0	28.500	35.500	33.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.300	93.300	0	94.500	86.500	98.500
743100 Geschäftsauszahlungen	657.300	657.300	0	539.400	531.600	536.600
743101 Geringstwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	2.000	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196.200	196.200	0	199.500	204.500	209.500
745000 Erstattungen an Bund	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	83.100	83.100	0	83.100	83.100	83.100
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.200	19.200	0	19.700	20.200	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
749100 Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200 Fraktionszuwendungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
749500 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
749600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	68.600	47.900	-20.700	40.100	32.300	24.500
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	23.800	127.800	104.000	24.000	24.000	24.000
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.226.500	30.589.200	362.700	31.202.800	31.707.500	32.056.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	1.574.600	2.995.700	1.421.100	1.104.600	877.600	1.492.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	172.700	4.700	20.400	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	168.000	172.700	4.700	20.400	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.000	102.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	102.000	102.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	274.700	4.700	20.400	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.900	1.146.300	316.400	785.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.300	7.300	0	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000	421.400	316.400	235.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	717.600	717.600	0	530.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	266.500	266.500	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	266.500	266.500	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	0	30.000	1.500	1.500
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	0	30.000	1.500	1.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	80.000	0	107.500	915.000	15.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	80.000	0	107.500	915.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	822.100	822.100	0	188.500	107.500	91.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	782.000	782.000	0	173.000	105.000	91.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.100	40.100	0	15.500	2.500	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	518.200	518.200	0	528.500	539.100	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	518.200	518.200	0	528.500	539.100	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
787000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696.700	3.013.100	316.400	1.789.500	1.713.100	257.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.426.700	-2.738.400	-311.700	-1.769.100	-1.713.100	-257.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-852.100	257.300	1.109.400	-664.500	-835.500	1.235.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
792710 Euro- Währung (fester Zins)	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-400.100	-400.100	0	-400.100	-400.100	-400.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-1.252.200	-142.800	1.109.400	-1.064.600	-1.235.600	835.300
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.127.600	10.273.000	5.145.400	10.130.200	9.065.600	7.830.000
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.127.600	10.273.000	5.145.400	10.130.200	9.065.600	7.830.000
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.875.400	10.130.200	6.254.800	9.065.600	7.830.000	8.665.300

Abweichende Entwicklung:

Für den Haushaltsplan 2016 wurde mit einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln i.H.v. 5.128 TEUR gerechnet. Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln 2016 betrug 3.875 TEUR.

Zum 1. Nachtrag 2016 liegen die vorläufigen Zahlen der Jahresabschlussbilanz 2015 vor. Diese wurden der Nachtragsplanung 2016 zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein angepasster, voraussichtlicher Zahlungsmittelanfangsbestand von 10.273 TEUR (Erhöhung um 5.145 TEUR gegenüber dem Haushaltsplanansatz). Der angepasste Anfangsbestand beinhaltet auch die noch nicht verausgabten Mittel aus Ermächtigungen aus den Vorjahren.

Die zur Haushaltsplanung 2016 erwartete Bestandsminderung an Zahlungsmitteln (Zeile 45) i.H.v. 1.252 TEUR verändert sich positiv um 1.109 TEUR in eine Bestandsminderung von 143 TEUR. Die Ursache dafür ist zum größten Teil in der Erweiterung der Investitionstätigkeit zu sehen (312 TEUR). Der Rest resultiert aus den bereits im Ergebnishaushalt beschriebenen positiven Veränderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (1.421 TEUR).

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzsalden und Planansätze in der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den Ansätzen der Ergebnisplanung.

Investitionen:

Der Saldo von -2.427 TEUR in der Investitionstätigkeit verschlechterte sich um 312 TEUR auf -2.739 TEUR. Dies kann jedoch durch Eigenmittelüberschüsse aus Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Einzahlungen

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes handelt es sich um die geplante investive Schlüsselzuweisung. Die Zuwendung hat sich entsprechend dem aktuell vorliegenden Bescheid und der aktuellen Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg vom 28.06.2016 leicht erhöht.

Auszahlungen

Baumaßnahmen / Tiefbaumaßnahmen

Die Erhöhung des Ausgabeansatzes der Maßnahme M-000050 „Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee)“, unter Anderem durch Beschluss DS 048/16 vom 19.05.2016, wurde durch Mehreinnahmen der Gewerbesteuer gedeckt und war deshalb im Nachtrag 2016 zu veranschlagen.

Ebenfalls ist die Veranschlagung der Maßnahme M-000517 Umbau LSA OdF-Platz (Hohe Kiefer/E.-Th.-Straße) durch Beschluss notwendig geworden, da hier die Deckung aus Einsparungen im Verwaltungshaushalt erfolgte.

Finanzierung:

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.

Kleinmachnow, im Juli 2016


D. Braune
Kammerin

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen 2016 1. Nachtrag 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	67.500	750.000	0	0	0	0	0
Summe	67.500	750.000		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0		0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2016 (1. Nachtrag 2016)
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021 und ff.
	1	2	3	4	5
2013		498			
2014			125		
2015		68	750	0	0
2016					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	566	875	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0		0		0

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2016 (1. Nachtrag 2016)
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres		Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2			3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.981	30.368	1.525	0		31.893
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	158	158	0	0		158
Gesamtsumme Überschusrücklagen:	30.139	30.526	1.525	0		32.051
Sonderrücklagen						
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0		0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0		65
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	65	65	0	0		65

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2016 (1. Nachtrag 2016)
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres						voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres						Zuführungen im Haushaltsjahr						Inanspruchnahme im Haushaltsjahr						Auflösung im Haushaltsjahr						Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres												
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6							
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152	82	0	0	0	82	33	33	0	0	0	33	51	49	0	0	0	49	68	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	82
davon Pensionsrückstellungen																																											
davon Beihilferückstellungen																																											
davon Altersteilzeitrückstellungen																																											
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	159	0	0	0	0	0																															0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0																															0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0																															0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	424	461	0	0	0	461																															104	0	0	0	0	0	357
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0																															0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	102	102	0	0	0	102																															0	0	0	0	0	0	102
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0																															0	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0																															0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	78	78	0	0	0	78																															0	0	0	0	0	0	78
aus Prozesskosten	24	24	0	0	0	24																															0	0	0	0	0	0	24
davon weitere sonstige Rückstellungen	321	359	0	0	0	359																															104	0	0	0	0	0	255
Gesamtsumme Rückstellungen:	734	544	0	0	0	544																															104	0	0	0	0	0	440

**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 (1. Nachtrag 2016)
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres	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	11.349	12.289	12.609	12.785
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	11.349	12.289	12.609	12.785
Saldo der Umlagen:	-10.055	-10.331	-11.349	-12.289	-12.609	-12.785
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2016 (1. Nachtrag 2016)
- in EUR-**

	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Ansatz des Vorjahres (2015)	Ansatz des Nachtragsjahrs 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.377.706	386.800	1.525.200	-537.800	-742.500	-112.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.377.706	386.800	1.525.200	-537.800	-742.500	-112.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	537.800	742.500	112.000
+ 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
= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.377.706	386.800	1.525.200	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.377.706	386.800	1.525.200	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	70.890	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	70.890	0	0	0	0	0
- 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
= Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	70.890	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	70.890	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.981.386	30.368.186	31.893.386	31.355.586	30.613.086	30.501.086
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	157.562	157.562	157.562	157.562	157.562	157.562

Ergebnisplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.200	28.004.200	1.806.000	28.382.500	28.901.700	29.823.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.400	4.001.600	101.200	2.276.200	2.027.200	1.967.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.900	1.523.000	-91.900	1.524.900	1.524.600	1.513.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	313.200	0	313.200	313.200	313.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.200	390.200	0	403.700	385.900	428.900
07 sonstige ordentliche Erträge	693.000	671.500	-21.500	662.000	661.900	661.600
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.109.900	34.903.700	1.793.800	33.562.500	33.814.500	34.708.100
11 Personalaufwendungen	5.603.700	5.603.700	0	5.605.500	5.660.400	5.713.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.300	6.011.300	48.000	5.806.500	5.790.600	5.746.600
14 Abschreibungen	2.816.200	2.816.200	0	2.821.700	2.828.100	2.772.600
15 Transferaufwendungen	17.558.100	17.789.500	231.400	18.836.800	19.255.700	19.574.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.000	1.158.000	-104.000	1.139.600	1.134.800	1.133.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.203.300	33.378.700	175.400	34.210.100	34.669.600	34.940.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-93.400	1.525.000	1.618.400	-647.600	-855.100	-232.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.000	177.000	-10.000	175.000	170.000	170.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.500	176.800	83.300	65.200	57.400	49.600
21 = Finanzergebnis	93.500	200	-93.300	109.800	112.600	120.400
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	100	1.525.200	1.525.100	-537.800	-742.500	-112.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	100	1.525.200	1.525.100	-537.800	-742.500	-112.000

Finanzplan

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.200	28.004.200	1.806.000	28.382.500	28.901.700	29.823.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.400	3.165.600	101.200	1.505.900	1.286.700	1.287.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.800	867.900	-91.900	869.800	870.300	868.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	313.200	0	313.200	313.200	313.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.800	389.800	0	403.300	385.500	428.500
07 sonstige Einzahlungen	688.700	667.200	-21.500	657.700	657.700	657.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.000	177.000	-10.000	175.000	170.000	170.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.801.100	33.584.900	1.783.800	32.307.400	32.585.100	33.549.100
10 Personalauszahlungen	5.603.700	5.603.700	0	5.605.500	5.660.400	5.713.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.300	6.011.300	48.000	5.806.500	5.790.600	5.746.600
13 Transferauszahlungen	17.304.000	17.535.400	231.400	18.586.000	19.064.300	19.413.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.355.500	1.438.800	83.300	1.204.800	1.192.200	1.183.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.226.500	30.589.200	362.700	31.202.800	31.707.500	32.056.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.574.600	2.995.700	1.421.100	1.104.600	877.600	1.492.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	172.700	4.700	20.400	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.000	102.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	274.700	4.700	20.400	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.900	1.146.300	316.400	785.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	266.500	266.500	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	0	30.000	1.500	1.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000	80.000	0	107.500	915.000	15.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	822.100	822.100	0	188.500	107.500	91.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	518.200	518.200	0	528.500	539.100	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696.700	3.013.100	316.400	1.789.500	1.713.100	257.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.426.700	-2.738.400	-311.700	-1.769.100	-1.713.100	-257.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-852.100	257.300	1.109.400	-664.500	-835.500	1.235.400
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-400.100	-400.100	0	-400.100	-400.100	-400.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.252.200	-142.800	1.109.400	-1.064.600	-1.235.600	835.300
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.127.600	10.273.000	5.145.400	10.130.200	9.065.600	7.830.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.875.400	10.130.200	6.254.800	9.065.600	7.830.000	8.665.300

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

Teilfinanzhaushalt 2016

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000518							
Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS							
052/16/1							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	817.500	67.500	750.000	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	817.500	67.500	750.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-817.500	-67.500	-750.000	0

Produktgruppe

11.14

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	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
11.14.03	Liegenschaftsverwaltung
11.14.04	Haushaltswirtschaft
11.14.05	Beteiligungsmanagement

Teilfinanzhaushalt 2016

11.14

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000518							
Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1							
<i>NT 2016: Verpflichtungsermächtigung 817,5 TEUR gem. DS 052/16/1</i>							
<i>Fällig 2017: 67,5 TEUR Nebenkosten,</i>							
<i>Fällig 2018: 750 TEUR Kaufpreis</i>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	817.500	67.500	750.000	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	817.500	67.500	750.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-817.500	-67.500	-750.000	0

Produktbereich

25-29

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	--------------	-------------------------

Produktgruppe

27.20	Bibliothek
28.10	Heimatspflege
28.40	Sonstige Kulturpflege
28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen
29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2016 1. Nachtrag

25-29

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	13.800	12.500	1.300	1.300	1.300
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400	47.900	12.500	35.400	35.400	35.400
11 Personalaufwendungen	132.500	132.500	0	132.600	133.800	129.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.100	161.600	12.500	123.700	138.700	123.700
14 Abschreibungen	12.000	12.000	0	11.400	11.100	11.100
15 Transferaufwendungen	211.000	211.000	0	136.000	136.000	136.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.600	567.100	12.500	403.700	419.600	400.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-519.200	-519.200	0	-368.300	-384.200	-365.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-519.200	-519.200	0	-368.300	-384.200	-365.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-519.200	-519.200	0	-368.300	-384.200	-365.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-519.200	-519.200	0	-368.300	-384.200	-365.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.000	-12.000	0	-11.400	-11.100	-11.100

Produktgruppe

28.10

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	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 1. Nachtrag

28.10

Produktbereich: 25-29

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 28.10

Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100	46.600	12.500	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	132.500	132.500	0	132.600	133.800	129.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	125.700	12.500	97.800	112.800	97.800
14 Abschreibungen	900	900	0	300	0	0
15 Transferaufwendungen	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.600	420.100	12.500	341.700	357.600	338.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-373.500	-373.500	0	-307.600	-323.500	-304.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-373.500	-373.500	0	-307.600	-323.500	-304.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-373.500	-373.500	0	-307.600	-323.500	-304.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-373.500	-373.500	0	-307.600	-323.500	-304.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-900	-900	0	-300	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2016	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-373.500	-373.500	0	-307.600	-323.500	-304.600

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
-----------------------	-----------	-----------------------------------

Produktgruppe

51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2016 1. Nachtrag

51

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	6.500	3.500	3.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	296.900	296.900	0	296.900	299.900	302.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	63.500	3.500	65.000	40.000	31.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.900	368.400	3.500	369.900	347.900	341.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	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 1. Nachtrag

51.10

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	6.500	3.500	3.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	296.900	296.900	0	296.900	299.900	302.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	63.500	3.500	65.000	40.000	31.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.900	368.400	3.500	369.900	347.900	341.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-361.900	-361.900	0	-366.900	-345.900	-339.900

Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2016 1. Nachtrag

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	582.000	557.000	-25.000	551.000	551.000	551.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.400	567.400	-25.000	561.400	561.400	561.400
11 Personalaufwendungen	62.600	62.600	0	62.600	62.900	63.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	168.500	0	168.500	168.500	168.500
14 Abschreibungen	87.500	87.500	0	90.000	92.100	92.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.600	323.600	0	326.100	323.500	324.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	268.800	243.800	-25.000	235.300	237.900	237.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	268.800	243.800	-25.000	235.300	237.900	237.000
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	268.800	243.800	-25.000	235.300	237.900	237.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	268.800	243.800	-25.000	235.300	237.900	237.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.500	-87.500	0	-90.000	-92.100	-92.200

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	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 1. Nachtrag

53.10

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.10

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	511.000	486.000	-25.000	480.000	480.000	480.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.000	486.000	-25.000	480.000	480.000	480.000
11 Personalaufwendungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	504.400	479.400	-25.000	473.400	473.400	473.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	504.400	479.400	-25.000	473.400	473.400	473.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	504.400	479.400	-25.000	473.400	473.400	473.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	504.400	479.400	-25.000	473.400	473.400	473.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	504.400	479.400	-25.000	473.400	473.400	473.300

Produktbereich

54

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppe

54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung
54.60	Parkeinrichtungen
54.70	ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2016 1. Nachtrag

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.200	149.200	0	144.400	143.100	143.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.500	705.600	-91.900	707.500	708.400	707.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.000	866.100	-91.900	863.200	862.800	861.700
11 Personalaufwendungen	168.200	168.200	0	168.200	169.700	171.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.300	1.459.300	32.000	1.479.300	1.501.800	1.521.000
14 Abschreibungen	1.002.700	1.002.700	0	1.010.500	1.016.000	1.009.500
15 Transferaufwendungen	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830.400	2.862.400	32.000	2.890.200	2.919.700	2.934.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.872.400	-1.996.300	-123.900	-2.027.000	-2.056.900	-2.072.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.872.400	-1.996.300	-123.900	-2.027.000	-2.056.900	-2.072.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.872.400	-1.996.300	-123.900	-2.027.000	-2.056.900	-2.072.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.872.400	-1.996.300	-123.900	-2.027.000	-2.056.900	-2.072.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	507.500	507.500	0	502.700	501.300	500.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.002.700	-1.002.700	0	-1.010.500	-1.016.000	-1.009.500

Teilfinanzhaushalt 2016

54

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000050							
Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.800	254.800	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.800	254.800	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-254.800	-254.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000426							
Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd (DS 100/13, DS 047/14, 052/14)							
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000456							
Herstellung Verbindungsweg zwischen Fontanestraße und Uferweg							
Teltowkanalau (DS 094/15)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	32.000	-8.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	32.000	-8.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-32.000	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000517							
Umbau/ Erweiterung LSA OdF-Platz (Hohe Kiefer/ E.-Th.-Straße) DS							
035/16							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.600	61.600	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.600	61.600	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-61.600	-61.600	0	0	0	0

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	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 1. Nachtrag

54.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.100	146.100	0	141.500	140.400	140.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	345.000	0	345.000	344.900	344.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.400	502.400	0	497.800	496.600	495.900
11 Personalaufwendungen	155.000	155.000	0	155.000	156.500	158.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.500	800.500	32.000	810.500	823.000	833.000
14 Abschreibungen	979.700	979.700	0	985.100	992.200	986.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.400	1.990.400	32.000	2.005.800	2.026.900	2.033.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.456.000	-1.488.000	-32.000	-1.508.000	-1.530.300	-1.537.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.456.000	-1.488.000	-32.000	-1.508.000	-1.530.300	-1.537.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.456.000	-1.488.000	-32.000	-1.508.000	-1.530.300	-1.537.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.456.000	-1.488.000	-32.000	-1.508.000	-1.530.300	-1.537.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	486.900	486.900	0	482.300	481.100	480.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-979.700	-979.700	0	-985.100	-992.200	-986.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.10.01	Gemeindestraßen	-1.456.000	-1.488.000	-32.000	-1.508.000	-1.530.300	-1.537.300

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000050

Straßenbau Auf dem Seeberg (Schopfheimer Allee)

2010: Die Maßnahme wurde in 2 Teilabschnitten geplant (2010 mit 400 TEUR und 2011 mit 425 TEUR). Die Restmittel mussten nach 2011 übertragen werden.

Die Anbindung der Schopfheimer 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 Restmittel mussten nach 2012 und 2013 übertragen werden, 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. Es bestanden zwei Klageverfahren, deren Ausgang nicht abschätzbar war.

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 Grunderwerbsansatzes v. 115,3 TEUR auf M-000050 überplanmäßig übertragen. Die Gesamtausgabe der Maßnahme erhöhte sich auf 1.025 TEUR. Die Restmittel 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 verringerte sich um 94 TEUR (entsprechend DS 026/15 als Deckungsmittel für M-000353 bereitgestellt) auf 1.583 TEUR Grundstücks- und Baukosten. Die Restmittel mussten nach 2016 übertragen werden.

2016: überplanmäßige Bereitstellung 30 TEUR, Antrag v. 07.03.2016; überplanmäßige Bereitstellung 224,8 TEUR gem. DS 048/16 v. 19.05.2016. Der Gesamtbedarf der Maßnahme erhöht sich auf 1.837,8 TEUR. Die überplanmäßige Erhöhung von 254,8 TEUR wurde im Nachtrag 2016 bereitgestellt.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	254.800	254.800	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	254.800	254.800	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-254.800	-254.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000426							
Umgestaltung Adolf-Grimme-Ring Süd (DS 100/13, DS 047/14, 052/14)							
<i>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. Die Restmittel mussten nach 2016 übertragen werden. NT 2016: Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln i. H. v. 8 TEUR. Deckung aus M-000456. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich auf 113 TEUR.</i>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000456							
Herstellung Verbindungsweg zwischen Fontanestraße und Uferweg							
Teltowkanalae (DS 094/15)							
<i>2016: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 094/15, Gesamtkosten 40 TEUR. Die Gesamtkosten reduzieren sich um 8 TEUR. Die freien Mittel dienen überplanmäßig der Deckung der Mehrkosten in M-000426.</i>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	32.000	-8.000	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	32.000	-8.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-32.000	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016

54.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000517							
Umbau/ Erweiterung LSA OdF-Platz (Hohe Kiefer/ E.-Th.-Straße) DS							
035/16							
<i>2016: außerplanmäßige Bereitstellung 61.600 EUR gem. DS 035/16</i>							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.600	61.600	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.600	61.600	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-61.600	-61.600	0	0	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	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 1. Nachtrag

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.000	343.100	-91.900	345.000	346.000	346.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.000	343.100	-91.900	345.000	346.000	346.000
11 Personalaufwendungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.000	615.000	0	625.000	635.000	645.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.600	621.600	0	631.600	641.600	651.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-186.600	-278.500	-91.900	-286.600	-295.600	-305.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.600	-278.500	-91.900	-286.600	-295.600	-305.700
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.600	-278.500	-91.900	-286.600	-295.600	-305.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-186.600	-278.500	-91.900	-286.600	-295.600	-305.700

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.50.01	Straßenreinigung	-186.600	-278.500	-91.900	-286.600	-295.600	-305.700

Produktbereich

61

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

verantwortlich

Braune, Doris

Produktgruppe

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2016 1. Nachtrag

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.200	28.004.200	1.806.000	28.382.500	28.901.700	29.823.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.700	2.774.400	88.700	1.162.200	943.000	944.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.911.900	30.806.600	1.894.700	29.572.700	29.872.700	30.795.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	12.239.300	12.470.700	231.400	13.338.600	13.648.100	13.824.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	46.000	-104.000	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.389.300	12.516.700	127.400	13.488.600	13.798.100	13.974.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.522.600	18.289.900	1.767.300	16.084.100	16.074.600	16.821.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.000	177.000	-10.000	175.000	170.000	170.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.000	176.300	83.300	64.700	56.900	49.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	94.000	700	-93.300	110.300	113.100	120.900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.616.600	18.290.600	1.674.000	16.194.400	16.187.700	16.942.400
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.616.600	18.290.600	1.674.000	16.194.400	16.187.700	16.942.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	16.616.600	18.290.600	1.674.000	16.194.400	16.187.700	16.942.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	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 1. Nachtrag

61.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.200	28.004.200	1.806.000	28.382.500	28.901.700	29.823.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.700	2.774.400	88.700	1.162.200	943.000	944.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.883.900	30.778.600	1.894.700	29.544.700	29.844.700	30.767.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	12.239.300	12.470.700	231.400	13.338.600	13.648.100	13.824.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-104.000	-104.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.239.300	12.366.700	127.400	13.338.600	13.648.100	13.824.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.644.600	18.411.900	1.767.300	16.206.100	16.196.600	16.943.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.000	102.000	0	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.800	127.800	104.000	24.000	24.000	24.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	78.200	-25.800	-104.000	76.000	76.000	76.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.722.800	18.386.100	1.663.300	16.282.100	16.272.600	17.019.500
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.722.800	18.386.100	1.663.300	16.282.100	16.272.600	17.019.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	16.722.800	18.386.100	1.663.300	16.282.100	16.272.600	17.019.500

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.722.800	18.386.100	1.663.300	16.282.100	16.272.600	17.019.500

Produktgruppe

61.20

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	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 1. Nachtrag

61.20

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2016	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-122.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.000	75.000	-10.000	75.000	70.000	70.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.200	48.500	-20.700	40.700	32.900	25.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	15.800	26.500	10.700	34.300	37.100	44.900
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-106.200	-95.500	10.700	-87.700	-84.900	-77.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.200	-95.500	10.700	-87.700	-84.900	-77.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-106.200	-95.500	10.700	-87.700	-84.900	-77.100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-106.200	-95.500	10.700	-87.700	-84.900	-77.100