



**1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
mit
1. Nachtragshaushaltsplan 2018**

**Gemeinde Kleinmachnow
Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Einwohnerzahl (31.12.2016): 20.605

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin 15.5.2018 	festgestellt: Bürgermeister  17.5.18
--	---

1. Nachtrags\ Uig\ Uhgsetzung 2018

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.06.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 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	35.730.600	2.256.590	0	37.987.190
ordentliche Aufwendungen	36.398.600	0	68.950	36.329.650
außerordentliche Erträge	0	495.140	0	495.140
außerordentliche Aufwendungen	0	195.256	0	195.256
<u>im Finanzplan</u>				
die Einzahlungen	34.284.150	2.751.730	0	37.035.880
die Auszahlungen	38.482.650	0	751.250	37.731.400
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.093.350	3.437.390	0	36.530.740
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.274.150	0	1.249.750	33.024.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	495.140	0	505.140
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.989.200	0	682.300	4.306.900
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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2018

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

von bisher	2.067.000 EUR
um	818.100 EUR
erhöht und damit	
auf	2.885.100 EUR

neu 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 Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden **nicht geändert**.

Kleinmachnow, den 29.06.2018

M. Grubert
Bürgermeister

1. Nachtrags\ Uig\ Uhgplan 2018

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan

Seite

Inhaltsverzeichnis	I-III
1. Anlage Vorbericht (mit Erläuterungen der Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018)	9
2. 1. Nachtragshaushaltsplan	27
2.1 Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)	27
2.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	29
2.3 Finanzhaushalt (Finanzplan)	31
2.4 Teilhaushalte / Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018).....	34
2.4.1 Produktbereich Innere Verwaltung 11	35
2.4.2 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv) 11.10.....	40
2.4.3 Produktgruppe Verwaltungssteuerung 11.11	43
2.4.4 Produktgruppe Verwaltungsservice 11.12	45
2.4.5 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung) 11.14.....	48
2.4.6 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung) 11.15.....	51
2.4.7 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (ADV) 11.16.....	53
2.4.8 Produktgruppe Zentrales Gebäudemanagement 11.17	56
2.4.9 Produktgruppe Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst 11.18	59
2.4.10 Produktgruppe Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.19	61
2.4.11 Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12	63
2.4.12 Produktgruppe Statistik und Wahlen 12.10	67
2.4.13 Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 12.20.....	69
2.4.14 Produktgruppe Melde- und Personenstandswesen 12.21	71
2.4.15 Produktgruppe Brandschutz 12.60	73
2.4.16 Produktgruppe Gebäudemanagement Brandschutz 12.61	77
2.4.17 Produktgruppe Katastrophenschutz 12.80	79
2.4.18 Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24	81
2.4.19 Produktgruppe Grundschulen 21.10.....	84
2.4.20 Produktgruppe Gebäudemanagement Grundschulen 21.11.....	87
2.4.21 Produktgruppe Gesamtschulen 21.80	89
2.4.22 Produktgruppe Gebäudemanagement Gesamtschulen 21.81	92
2.4.23 Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben 24.30.....	94
2.4.24 Produktbereich Kultur und Wissenschaft 25-29	96
2.4.25 Produktgruppe Bibliothek 27.20.....	99
2.4.26 Produktgruppe Heimatpflege 28.10.....	102
2.4.27 Produktgruppe sonstige Kulturpflege 28.40	104
2.4.28 Produktgruppe Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen 28.41	106
2.4.29 Produktgruppe Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften 29.10	108
2.4.30 Produktbereich Soziale Hilfen 31-35	110
2.4.31 Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33.10.....	112
2.4.32 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36	114
2.4.33 Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36.10	117
2.4.34 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.....	118
2.4.35 Produktgruppe Gebäudemanagement Kindertagesstätten 36.51	120
2.4.36 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten 36.60	123
2.4.37 Produktgruppe Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen 36.61.....	126

2.4.38 Produktbereich Sportförderung 42	128
2.4.39 Produktgruppe Förderung des Sports 42.10	131
2.4.40 Produktgruppe Sportstätten und Bäder 42.40	133
2.4.41 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51	136
2.4.42 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10	138
2.4.43 Produktbereich Bauen und Wohnen 52	140
2.4.44 Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung 52.10	142
2.4.45 Produktgruppe Wohnbauförderung 52.20	144
2.4.46 Produktgruppe Denkmalschutz und –pflege 52.30.....	146
2.4.47 Produktgruppe Aufgaben des freien Wohnungsmarktes 52.40.....	148
2.4.48 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53	149
2.4.49 Produktgruppe Elektrizität 53.10.....	152
2.4.50 Produktgruppe Gasversorgung 53.20.....	154
2.4.51 Produktgruppe Abfallwirtschaft 53.70	156
2.4.52 Produktgruppe Abwasserbeseitigung 53.80.....	159
2.4.53 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54	161
2.4.54 Produktgruppe Gemeindestraßen 54.10	165
2.4.55 Produktgruppe Straßenreinigung 54.50	168
2.4.56 Produktgruppe Parkeinrichtungen 54.60	170
2.4.57 Produktgruppe ÖPNV 54.70	173
2.4.58 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55	176
2.4.59 Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55.10	179
2.4.60 Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze) 55.11	182
2.4.61 Produktgruppe Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55.20.....	185
2.4.62 Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30	187
2.4.63 Produktbereich Umweltschutz 56	189
2.4.64 Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen 56.10	191
2.4.65 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 57	193
2.4.66 Produktgruppe Wirtschaftsförderung 57.10	195
2.4.67 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.30	197
2.4.68 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61	199
2.4.69 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.10	201
2.4.70 Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20	203
3. Anlage <u>Übersichten</u> (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018)	
3.1 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	205
3.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	208
3.2.1 Übersicht Rücklagen.....	209
3.2.2 Übersicht Rückstellungen	211
3.3 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	213
3.4 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	215

4. <u>Budgetierung</u>	217
4.1 Budgetzusammenfassung nach Fachbereichen (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	217
4.1.1 Fachbereichsbudgetierung 10	218
4.1.2 Fachbereichsbudgetierung 20	221
4.1.3 Fachbereichsbudgetierung 30	224
4.1.4 Fachbereichsbudgetierung 40	227
4.1.5 Fachbereichsbudgetierung 50	232
5. <u>Anlage Wirtschaftspläne 2018</u> (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018)	237
5.1 Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen	238
5.1.1 Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	239
5.2 Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil	263
5.2.1 Wirtschaftspläne Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	264

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtrag 2018

I.	Allgemeine Angaben.....	2
1.	Grundlagen für die Haushaltsaufstellung.....	2
2.	Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG.....	3
II.	Nachtragshaushaltsplanerläuterungen.....	4
3.	Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans.....	4
4.	Bestandteile und Anlagen des Nachtragshaushaltsplans.....	5
5.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Nachtragsplanjahres (2016, 2017 und 2018) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2019, 2020 und 2021).....	5
5.1.	Erhebliche Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2018.....	9
5.2.	Erhebliche Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2018.....	15
5.2.1.	Änderungen von Auszahlungen aus Bau-Investitionsmaßnahmen über 20.000 EUR.....	15
6.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität).....	17
6.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand.....	17

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Haushaltsaufstellung

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 erfolgte nach folgenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- 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 15. Februar 2018 (GVBl. II/18, [Nr. 15])
- 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 doppelten 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: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2018 und 1. Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 vom 19. Juni 2017 (Informationen zu den Schlüsselzuweisungen an die Kommunen des Landes Brandenburg)
- Rundschreiben des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Informationen zu den Schlüsselzuweisungen an die Kommunen des Landes Brandenburg vom 30. November 2017, Eingang 31. Januar 2018 mit dem Ergebnisbericht des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zur Steuerschätzung November 2017 mit ergänzenden Hinweisen zur Regionalisierung für das Land Brandenburg und für die brandenburgischen Städte und Gemeinden

2. Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG

Die **Übersicht zum 1. Nachtragsplan 2018** unter Berücksichtigung Rundschreiben des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Informationen zu den Schlüsselzuweisungen an die Kommunen des Landes Brandenburg vom 30. November 2017 mit dem Ergebnisbericht des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zur Steuerschätzung November 2017 mit ergänzenden Hinweisen zur Regionalisierung für das Land Brandenburg und für die brandenburgischen Städte und Gemeinden.

Berechnungspositionen	Basisjahr	Werte
Bedarfsmesszahl gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG = festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg x fortgeschriebene Bevölkerung am 31.12. des vorvergangenen Jahres x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	2018 -> 2017 -> 2016 -> 2017	27.525.206 EUR 1.167 EUR 20.644 EW 114,3 v.H.
Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG Ist-Steueraufkommen der Realsteuern <u>des vorvergangenen Jahres</u> x Landesdurchschnitts- Hebesatz der Gemeinde in % Hebesatz in % ./.. Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres + Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer + Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer + Familienleistungsausgleich für das Ausgleichsjahr	2018 -> 2016 -> 2016 -> 2016 -> 2016 -> 2018	28.946.077 EUR 14.936.062 EUR 1.373.176 EUR 12.992.055 EUR 644.940 EUR 1.746.196 EUR
Schlüsselzuweisung (Brutto) bei Steuerkraftmangelbedarf = Bedarfsmesszahl ./.. Steuerkraftmesszahl -> davon Schlüsselzuweisung (Netto) 75% gem. §§ 6 , 13 BbgFAG -> davon allgemeine Schlüsselzuweisung -> davon investive Schlüsselzuweisung	2018	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Steuerkraftüberschuss Finanzausgleichsumlage gem. § 17 a BbgFAG	2018 2018	1.420.871 EUR 0 EUR
Umlagegrundlage für die Kreisumlage = Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung	2018	28.946.077 EUR
Kreisumlage (Umlagegrundlage x Gesamtumlagehebesatz in %) Hebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark beträgt für 2018 -> einheitlicher Hebesatz: 43,000000% -> differenzierter Hebesatz: 3,266930% => <u>Gesamtumlagehebesatz: 46,266930%</u>	2018	13.392.461 EUR

Zur Ermittlung der gestiegenen Bedarfsmesszahl wurden für die Nachtragsplanung leicht nach unten korrigierte Einwohnerzahlen aus der inzwischen erstellten Landesstatistik des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg zum 31.12.2016 entsprechend den vorliegenden Bescheiden zugrunde gelegt. Des Weiteren erhöhte sich der Grundbetrag je Einwohner im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Durch die Erhöhung der Bedarfsmesszahl und die, bedingt durch einen geringeren, festgesetzten Familienleistungsausgleich, gesunkene Steuerkraftmesszahl, lag trotzdem ein Steuerkraftüberschuss vor, weshalb Schlüsselzuweisungen weiterhin entfallen.

Der Überschuss war nicht so hoch, dass er zu einer Abundanz führte. Eine Finanzausgleichsumlage musste somit nicht bei den Aufwendungen veranschlagt werden.

Durch die fehlende Schlüsselzuweisung und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraft auch gleichzeitig Finanzkraft. Diese wiederum ist die Umlagegrundlage für die Kreisumlage der Gemeinde Kleinmachnow. Durch die Senkung der Steuerkraft verringerte sich der Kreisumlageansatz um ca. 57.800 EUR.

II. Nachtragshaushaltsplanerläuterungen

3. Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans

Gem. § 68 BbgKVerf kann die Haushaltssatzung nur durch einen Erlass einer Nachtragssatzung geändert werden. Hierfür sind die Vorschriften zur Haushaltssatzung anzuwenden. Demzufolge ist der Nachtragshaushaltsplan Bestandteil der Nachtragssatzung. Der Nachtragshaushaltsplan ist gemäß § 68 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen.

Der Jahresabschluss 2016 war zum Zeitpunkt des 1. Nachtrages als 1. Entwurf fertiggestellt und zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt eingereicht worden. Im Nachtrag 2018 wird in einigen Übersichten auf die **vorläufigen Rechnungsergebnisse aus 2016** Bezug genommen.

Ziele und Kennzahlen sind bisher nicht umfassend in geeigneter Form festgelegt und daher noch nicht Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

Der **1. Nachtragshaushalt** wurde ursprünglich aus zwei Gründen notwendig. Zum einen musste aufgrund der geänderten Steuerschätzung im Ergebnis der 152. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 7.-9.11.2017 (hier eingegangen am 31.01.2018) und der später erfolgten Festlegung der Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Einkommens- und Umsatzsteueranteile vom 06.03.2018 von einem Minderertrag von über einer Million Euro im Ergebnishaushalt ausgegangen werden. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, liegt gem. § 5 Nr. 4, lit. a der Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Kleinmachnow vom 15.12.2017 bei 500.000 EUR. Der laut Haushaltsplan zu erwartende Gesamtfehlbetrag lag bei 668.000 EUR. Eine Erhöhung um über eine Million Euro hätte daher einen Nachtrag zur Folge gehabt.

Zum anderen musste die Haushaltssatzung geändert werden, da sich der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 2.067.000 EUR auf 2.885.100 EUR erhöht hat.

Während der Nachtragsplanung wurden der berechnete Einbruch der Einkommenssteueranteile und die damit verbundene negative Ertragsentwicklung durch kurzfristige Nachveranlagungen von Gewerbesteuern von Gewerbetreibenden kompensiert. Durch die veränderten Ansätze ist jetzt mit deutlichen Mehrerträgen von 2.126.196 EUR im Bereich der Steuereinnahmen zu rechnen. Dies führt insgesamt im Ergebnishaushalt zu einem Gesamtüberschuss von 1.957.424 EUR. Der erste Grund für einen Pflicht-Nachtragshaushalt ist dadurch entfallen.

Eine Nachsteuerung des Haushaltes der Gemeinde Kleinmachnow ist ungeachtet der plötzlich positiven Ertragsentwicklung trotzdem sinnvoll, da die Überarbeitungen der Haushaltspositionen bereits abgeschlossen waren und deutliche Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich aufgetreten sind. Durch die Veränderungen im Finanzhaushalt mit den festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen, bleibt die Pflicht zur Nachtragssatzung bestehen.

In den Nachtragshaushalt wurden alle bisherigen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen aufgenommen.

Da in den meisten Produktgruppen Änderungen von Ansätzen erfolgten, wurden alle Teilhaushalte (Produktbereiche und Produktgruppen) zwecks einer besseren Handhabung eingearbeitet und dargestellt.

Übersichten und Anlagen wurden nur im Fall von Veränderungen beigelegt.

Die erheblichen Änderungen der Ansätze (ab 20.000 EUR) wurden unter Punkt 5, Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt, näher erläutert.

4. Bestandteile und Anlagen des Nachtragshaushaltsplans

Bestandteile:

Der Nachtragshaushaltsplan 2018 enthält alle gesetzlichen Bestandteile. Grundsätzlich gelten die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für die Erstellung des Haushaltsplans.

Er ist gem. § 66 Abs. 2 BbgKVerf wie der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und in einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten zu gliedern.

Zu den Bestandteilen gehören gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 KomHKV der Ergebnishaushalt mit der Übersicht über die Ergebnisentwicklung, der Finanzhaushalt, die jeweiligen Teilhaushalte sowie ggf. ein zu erstellendes Haushaltssicherungskonzept.

Für den Nachtragshaushalt gelten im Besonderen noch die Bestimmungen des § 12 KomHKV. Hierbei müssen unter anderem alle für das Haushaltsjahr erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen aufgenommen werden. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.

Anlagen:

Die anlagepflichtigen Übersichten sind beigelegt. Auch hier wird wie erwähnt auf die geänderten Anlagen abgestellt.

Zu den Pflichtanlagen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1-9 KomHKV gehören der Vorbericht, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die Übersicht über Verbindlichkeiten - Rücklagen - Rückstellungen, die Übersicht über Sonderpostenposten mit veranschlagten Erträgen aus der Auflösung, die Übersicht über veranschlagte Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen - Ersatz sozialer Leistungen - Sozialtransferleistungen, der Stellenplan und die Übersicht über die gebildeten Budgets. Beizufügen sind außerdem die Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist.

Die **Sonderpostenübersicht**, die **Übersicht über die Verbindlichkeiten** und der **Stellenplan** wurden nicht geändert.

Die **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes im Mai 2018 vollständig vor.

Nachgereicht wurden die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht endgültig vorgelegenen Wirtschaftspläne des Bauhofes (Neufestsetzung 12.04.2018, DS-Nr. 029/18) sowie der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (Beschlussfassung 14.12.2017, DS-Nr. 195/17).

5. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Nachtragsplanjahres (2016, 2017 und 2018) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2019, 2020 und 2021)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
	401100 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
	401200 Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	401300 Gewerbesteuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
	403200 Hundesteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.850	2.178.509	74.659	2.055.150	2.026.450	1.995.150
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	402.500	472.500	70.000	402.500	402.500	400.500
	414401 Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	0	5.000	5.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	746.050	746.050	0	697.050	667.350	637.550
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.700	1.612.700	27.000	1.576.300	1.572.100	1.565.000
	431100 Verwaltungsgebühren	255.000	255.000	0	254.500	254.500	254.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637.400	664.400	27.000	637.400	637.400	637.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und	693.300	693.300	0	684.400	680.200	673.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	342.000	342.315	315	337.600	337.900	291.200
	441100 Mieten und Pachten	195.100	196.100	1.000	195.500	195.800	149.100
	441101 Erbbauzinsen	146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.215	2.915	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.600	416.720	8.120	451.500	367.400	385.400
	448100 Erstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	359.100	362.100	3.000	402.100	318.000	336.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.500
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	5.430	5.030	400	400	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.190	90	1.100	1.100	1.100
07	sonstige ordentliche Erträge	664.750	675.050	10.300	663.350	663.250	664.150
	451100 Konzessionsabgaben	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	456100 Bußgelder	39.800	49.800	10.000	39.800	39.800	39.800
	456200 Säumniszuschläge	56.200	56.200	0	55.200	55.200	55.200
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	9.150	9.450	300	9.150	9.150	10.150
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600	4.600	0	4.200	4.100	4.000
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.642.600	37.889.190	2.246.590	38.051.600	36.570.800	37.384.600
11	Personalaufwendungen	5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.602.200	4.602.200	0	4.602.200	4.583.900	4.696.600
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	167.300	167.300	0	167.300	169.750	171.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	893.000	893.000	0	893.100	902.400	911.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.200	14.200	0	14.200	14.600	14.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.100	5.811.800	-282.300	5.728.250	5.703.750	5.675.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160.900	1.116.900	-44.000	630.300	567.300	516.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.545.500	1.399.500	-146.000	1.586.000	1.608.500	1.608.500
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	263.750	251.850	-11.900	263.050	252.550	261.550
523100	Mieten und Pachten	26.600	25.800	-800	26.300	26.300	26.300
523200	Leasing	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.207.300	1.142.300	-65.000	1.233.700	1.250.000	1.275.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	67.600	65.600	-2.000	65.600	62.100	62.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.550	52.050	-2.500	51.800	51.800	51.800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.454.900	1.431.700	-23.200	1.526.100	1.538.400	1.525.400
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	233.000	226.000	-7.000	245.000	246.000	247.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.700	78.700	0	78.700	79.000	79.500
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
14	Abschreibungen	3.072.750	3.072.750	0	3.162.150	3.204.700	3.143.050
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.072.750	3.072.750	0	3.162.150	3.204.700	3.143.050
15	Transferaufwendungen	19.514.400	19.766.600	252.200	20.359.600	21.260.300	21.465.300
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	826.300	826.300	0	826.300	814.000	814.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.231.500	2.231.500	0	2.908.800	2.997.900	3.055.400
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	139.700	139.700	0	141.300	143.100	145.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.456.800	1.416.800	-40.000	1.430.000	1.405.000	1.405.000
534100	Gewerbesteuerumlage	1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.950	1.813.100	-38.850	1.716.050	1.745.650	1.658.950
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.300	50.800	-1.500	54.900	49.900	45.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.250	105.250	0	114.850	102.850	114.850
543100	Geschäftsaufwendungen	704.900	672.250	-32.650	553.900	600.900	505.900
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.200	65.500	5.300	62.200	63.200	63.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214.600	214.600	0	215.500	216.000	216.300
545000	Erstattungen an Bund	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	532.700	532.700	0	532.700	532.800	532.800
545700	Erstattungen an private Unternehmen	12.500	2.500	-10.000	12.500	12.500	12.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
549100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	2.000	2.000	0	2.000	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.342.000	36.273.050	-68.950	36.774.950	37.718.450	37.872.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-699.400	1.616.140	2.315.540	1.276.650	-1.147.650	-487.450
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
	469100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.600	56.600	0	48.800	41.600	38.400
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.300	32.300	0	24.500	17.300	14.100
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	300	300	300
21	= Finanzergebnis	31.400	41.400	10.000	36.200	47.400	50.600
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-668.000	1.657.540	2.325.540	1.312.850	-1.100.250	-436.850
23	außerordentliche Erträge	0	495.140	495.140	0	0	0
	493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	495.140	495.140	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	195.256	195.256	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	195.256	195.256	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	299.884	299.884	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-668.000	1.957.424	2.625.424	1.312.850	-1.100.250	-436.850

5.1. Erhebliche Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2018

Ergebnishaushalt insgesamt

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge i. H. v. **37.987.190 EUR** (Zeilen 10 und 19) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 2.256.590 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 mit 35.730.600 EUR.

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **36.329.650 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Verringerung um 68.950 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 mit 36.398.600 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die anfallenden ordentlichen Erträge des 1. Nachtragshaushaltsplans gedeckt.

Es entsteht ein positives ordentliches Jahresergebnis von **1.657.540 EUR**. Zur Haushaltsplanung 2018 bestand ein Defizit von 668.000 EUR.

Die Differenz zwischen Plan- und Nachtragsansatz des ordentlichen Jahresergebnisses beträgt 2.325.540 EUR.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind bereits angefallen und wurden deshalb veranschlagt. Es ergibt sich ein positives außerordentliches ordentliches Jahresergebnis von **299.884 EUR**.

Insgesamt ändert sich der Ergebnishaushalt des Nachtrages gegenüber dem Haushaltsplan von einem Gesamtfehlbetrag zu einem Gesamtüberschuss von **1.957.424 EUR**.

Der primäre Haushaltsausgleich wird mit dem 1. Nachtrag erreicht. Die Überschüsse werden den Rücklagen zugeführt.

Einzelne Ertragsarten/ Haushaltspositionen

401300 Gewerbesteuer

Der Ertragsansatz mussten aufgrund von Gewerbesteuernachveranlagungen bzw. -neuveranlagungen um 3.200.000 EUR angepasst werden. Unter Anderem führten neue Gewerbeansiedlungen zu diesem für die Gemeinde Kleinmachnow positivem Steuereffekt.

Da durch die Ansiedlungen auch mittelfristig von Ertragssteigerungen auszugehen ist, wurden diese Planansätze ebenfalls positiv angepasst.

Zwangsläufig musste auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend für den Planungszeitraum 2018-2021 angepasst werden (siehe Aufwandsarten).

402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Zum 26. Januar 2018 gab der Städte- und Gemeindebund Brandenburg die Entwürfe zu den Rechtsverordnungen für die Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerschlüsselzahlen (EStAV / UStAV) des Landesgesetzgebers bekannt. Daraufhin folgte eine Berechnung der sich verändernden Einkommens- und Umsatzsteueranteile. Mit den neuen gesunkenen Schlüsselzahlen ergab sich eine deutliche Ertragsminderung bei den zu erwartenden Einkommenssteueranteilen.

Aus dem in diesem Zusammenhang geprüften Gesetzesentwurf des Nachtragshaushaltes 2018 des Landes Brandenburg wurde ersichtlich, dass mit weiteren erheblichen Ertragseinbußen aufgrund von bevorstehenden Änderungen der im November 2017 neu geschätzten Gemeinschaftssteueranteile zu rechnen war.

Mit dem verspätet eingegangenen Rundschreiben des Städte- und Gemeindebundes Brandenburgs mit Informationen zu den Schlüsselzuweisungen an die Kommunen des Landes Brandenburg vom 30. November 2017, Eingang 31. Januar 2018, und dem beigefügten Ergebnisbericht des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zur Steuerschätzung November 2017 bestätigten sich diese Schätzungen zu den erwarteten Einkommenssteueranteilen des Landes Brandenburg.

Nach der Verkündung des Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 (Nachtragshaushalt 2018 - NTHG 2018) am 20. März 2018 wurde die Nachtragsplanung eingeleitet.

Die abschließenden Berechnungen führten zu Mindererträgen des Gemeindeanteils an Einkommenssteuern i. H. v. 968.000 EUR, die im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden mussten. Die erste Quartalszahlung 2018 dieser Anteile lässt jedoch aus Erfahrungswerten heraus vermuten, dass sich der Minderertrag zum Jahresende hin abmildern könnte und nicht in der berechneten Höhe ausfällt.

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die ursprünglich zur Verfügung stehende Ausgleichsmasse für den Familienleistungsausgleich von 114.100.000 EUR aus dem Doppelhaushalt 2017/ 2018 des Landes Brandenburg wurde mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2018 vom 20. März 2018 auf 111.526.000 EUR reduziert. Hinzu kommt, dass der Multiplikator für die Berechnung des gemeindlichen Ausgleichanteils, die gleiche gesunkene Schlüsselzahl wie für die Einkommenssteueranteile darstellt.

In der Bescheidung vom 28. März 2018 wurde deshalb ein um 124.804 EUR verminderter Familienleistungsausgleich festgesetzt, weshalb der Nachtragsansatz mit 1.746.196 EUR veranschlagt wurde.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

Die Kostenausgleiche für Kinderbetreuung in Potsdam und in Berlin durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark sind in der Nachtragsplanung anhand der inzwischen feststehenden Kinderzahlen überarbeitet worden und ergeben zusammen Mehrerträge i. H. v. 70.000 EUR.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Berlin sind in der Nachtragsplanung anhand der inzwischen feststehenden Kinderzahlen überarbeitet worden und ergeben einen Mehrertrag i. H. v. 25.000 EUR

493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Durch den Verkauf zweier kommunaler Grundstücke, welche nicht mehr für kommunale Zwecke benötigt wurden sind bereits 495.140 EUR realisiert worden. Die Erträge wurden deshalb veranschlagt.

Einzelne Aufwandsarten/ Haushaltspositionen

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Aufwandsansatz für die Umrüstung der elektronischen Schließanlage in der Eigenherd-Schule konnte aufgrund von Planungsüberarbeitungen um 20.000 EUR auf 0 EUR reduziert werden. Durch eine geringfügige Anpassung 2019 (5.400 EUR) konnte auf die Ansätze 2020 und 2021 mit insgesamt 31.300 EUR ganz verzichtet werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufgrund der aufwendigen, sturmbedingten Baumsicherungsmaßnahmen in 2017 und einer Überprüfung der diesjährig noch anstehenden Grünanlagenpflege nach gesetzlichen Verpflichtungen konnte der Ansatz 2018 um 40.000 EUR reduziert werden. Mittelfristig wurden keine Änderungen vorgenommen.

Durch die Verschiebung der Pflegeübernahme am Stolper Berg nach 2019 fallen für 2018 weniger Kosten in der Grünflächenmahn i. H. v. 57.000 EUR an. Die mittelfristigen Ansätze verändern sich nicht.

529101 Aufwendungen für Wartung von Software

Die Wartungskosten für die OCLC-Software Bibliothek wurden hier neu veranschlagt mit 20.100 EUR. Davon sind jedoch tatsächlich 9.900 EUR Mehraufwendungen. Die ursprünglich veranschlagten 10.200 EUR wurden durch die Umstellung der Aufwandskonten im Sachkonto 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen dort reduziert.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Zuschuss an den KITA-Verbund für Betriebskosten musste aufgrund des Beschlusse DS-Nr. 167/17/1 „Allgemeine Betreuungsvertragsbestimmungen zur Erhebung und zur Höhe der Beiträge und des Essengeldes für Kindertagesstätten des KITA-Verbundes Kleinmachnow und anerkannte Kindertagespflegestellen in Kleinmachnow (Beitragsordnung)“ mittelfristig ab 2019 ff. deutlich um jährlich 601.700 EUR erhöht werden.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Der Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb ist in der Nachtragsplanung anhand der inzwischen feststehenden Kinderzahlen überarbeitet worden. Es ergab sich für 2018 ein Minderaufwand i. H. v. 40.000 EUR. Die mittelfristigen Ansätze verändern sich nicht.

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage musste aufgrund der Gewerbesteueranpassungen um 350.000 EUR erhöht werden (vgl. Erläuterung 401300). Mittelfristig wurden die Veränderungen der Ansätze entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer vorgenommen.

Änderungen von Gewerbesteuer und -umlage im Haushalts- bzw. Nachtragsjahr wirken sich im übernächsten mittelfristigen Planjahr 2020 auf die Steuer- und auf die Finanzkraft aus. Die aufgetretenen Veränderungen wurden bei der Berechnung der Kreisumlage 2020/ 2021 berücksichtigt.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Die Kreisumlage reduzierte sich aufgrund der in 2018 gesunkenen Finanzkraft um 57.800 EUR. Ursächlich waren dafür wie beschrieben die geänderte maßgebliche Einwohnerzahl, die Erhöhung des Grundbetrages sowie die massive Absenkung der Ausgleichsmasse des Familienleistungsausgleiches und die damit verbundene Zuweisung des Landes Brandenburg. Die endgültige Bescheidung der Kreisumlage durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark ist bereits erfolgt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen wurden zusätzlich unter anderem Gutachterkosten für 2018 i. H. v. 20.000 EUR zur Umnutzungsbegutachtung des Jägerstiegs 2 veranschlagt.

593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Hier wurden die Veranschlagungen für die durch den realisierten Verkauf zweier kommunaler Grundstücke entstandenen Aufwendungen aus der Ausbuchung der Restbuchwerte i. H. v. 195.256 EUR veranschlagt.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
601100 Grundsteuer A	700	700	0	700	700	700
601200 Grundsteuer B	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
601300 Gewerbesteuer	10.800.000	14.000.000	3.200.000	14.000.000	12.000.000	12.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.400.000	13.432.000	-968.000	13.758.000	14.373.000	15.229.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.004.000	1.023.000	19.000	1.001.000	1.022.000	1.046.000
603200 Hundesteuer	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
603400 Zweitwohnungssteuer	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.871.000	1.746.196	-124.804	1.746.000	1.746.000	1.746.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.700	1.420.359	74.659	1.346.000	1.347.000	1.345.500
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/	402.500	472.500	70.000	402.500	402.500	400.500
614401 Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	0	5.000	5.000	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.400	919.400	27.000	891.900	891.900	891.400
631100 Verwaltungsgebühren	255.000	255.000	0	254.500	254.500	254.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	637.400	664.400	27.000	637.400	637.400	637.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	342.000	342.315	315	337.600	337.900	291.200
641100 Mieten und Pachten	195.100	196.100	1.000	195.500	195.800	149.100
641101 Erbbauzinsen	146.600	143.000	-3.600	141.800	141.800	141.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.215	2.915	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.200	416.320	8.120	451.100	367.000	385.000
648100 Erstattungen vom Land	700	700	0	700	700	700
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	359.100	362.100	3.000	402.100	318.000	336.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.500
648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
648512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.030	5.030	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.190	90	1.100	1.100	1.100
07 sonstige Einzahlungen	660.150	670.450	10.300	659.150	659.150	660.150
651100 Konzessionsabgaben	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
656100 Bußgelder	39.800	49.800	10.000	39.800	39.800	39.800
656200 Säumniszuschläge	56.200	56.200	0	55.200	55.200	55.200
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.150	9.450	300	9.150	9.150	10.150
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.274.150	36.530.740	2.256.590	36.738.450	35.295.650	36.145.950
10 Personalauszahlungen	5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
701100 Beamte	97.700	97.700	0	97.700	98.700	99.700
701200 Tariflich Beschäftigte	4.602.200	4.602.200	0	4.602.200	4.583.900	4.696.600
701900 Sonstige Beschäftigte	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500
702100 Beamte	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.700
702200 Tariflich Beschäftigte	167.300	167.300	0	167.300	169.750	171.500
703200 Tariflich Beschäftigte	893.000	893.000	0	893.100	902.400	911.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.200	14.200	0	14.200	14.600	14.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.100	5.811.800	-282.300	5.728.250	5.703.750	5.675.150
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.160.900	1.116.900	-44.000	630.300	567.300	516.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.545.500	1.399.500	-146.000	1.586.000	1.608.500	1.608.500
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	263.750	251.850	-11.900	263.050	252.550	261.550
723100 Mieten und Pachten	26.600	25.800	-800	26.300	26.300	26.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
723200 Leasing	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.207.300	1.142.300	-65.000	1.233.700	1.250.000	1.275.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	67.600	65.600	-2.000	65.600	62.100	62.100
726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	54.550	52.050	-2.500	51.800	51.800	51.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.454.900	1.431.700	-23.200	1.526.100	1.538.400	1.525.400
727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	233.000	226.000	-7.000	245.000	246.000	247.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.700	78.700	0	78.700	79.000	79.500
729101 Auszahlungen für Wartung von Software	0	20.100	20.100	20.400	20.500	20.600
13 Transferauszahlungen	19.281.900	19.534.100	252.200	20.157.200	21.096.700	21.330.500
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	813.000	813.000	0	813.000	813.000	813.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.163.400	2.163.400	0	2.844.000	2.934.600	3.020.900
731503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	114.400	114.400	0	116.000	117.800	120.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.331.000	1.291.000	-40.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.181.300	1.531.300	350.000	1.531.300	1.312.500	1.312.500
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.450.300	13.392.500	-57.800	13.289.000	14.350.400	14.491.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.908.550	1.869.700	-38.850	1.764.850	1.787.250	1.697.350
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.300	50.800	-1.500	54.900	49.900	45.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	105.250	105.250	0	114.850	102.850	114.850
743100 Geschäftsauszahlungen	704.900	672.250	-32.650	553.900	600.900	505.900
743101 Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.200	65.500	5.300	62.200	63.200	63.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214.600	214.600	0	215.500	216.000	216.300
745000 Erstattungen an Bund	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	532.700	532.700	0	532.700	532.800	532.800
745700 Erstattungen an private Unternehmen	12.500	2.500	-10.000	12.500	12.500	12.500
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749100 Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200 Fraktionszuwendungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
749500 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	2.000	2.000	0	2.000	0	0
749600 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.300	32.300	0	24.500	17.300	14.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.093.350	33.024.400	-68.950	33.459.200	34.391.750	34.632.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	1.180.800	3.506.340	2.325.540	3.279.250	903.900	1.513.350
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	10.000	10.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	60.000	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	60.000	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	495.140	495.140	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	495.140	495.140	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	10.000	505.140	495.140	0	60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	2.060.700	-689.300	2.297.100	588.000	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	896.000	456.000	-440.000	882.100	588.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	879.000	835.000	-44.000	540.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	975.000	769.700	-205.300	875.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000	24.000	0	21.500	20.000	20.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000	24.000	0	21.500	20.000	20.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925.000	925.000	0	15.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925.000	925.000	0	15.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	601.100	608.100	7.000	451.000	100.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	548.650	554.550	5.900	451.000	100.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52.450	53.550	1.100	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.100	539.100	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	539.100	539.100	0	0	0	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	4.989.200	4.306.900	-682.300	2.934.600	858.000	170.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.979.200	-3.801.760	1.177.440	-2.934.600	-798.000	-170.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.798.400	-295.420	3.502.980	344.650	105.900	1.343.350
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	157.600	115.100
792710 Euro- Währung (fester Zins)	400.100	400.100	0	400.100	157.600	115.100
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	157.600	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-400.100	-400.100	0	-400.100	-157.600	-115.100
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 J. 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-4.198.500	-695.520	3.502.980	-55.450	-51.700	1.228.250
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und 099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.955.600	22.671.421	9.715.821	18.874.920	18.819.470	18.767.770
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.955.600	22.671.421	9.715.821	18.874.920	18.819.470	18.767.770
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.757.100	21.975.901	13.218.801	18.819.470	18.767.770	19.996.020

5.2. Erhebliche Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2018

Der **Finanzhaushalt** bildet die Finanzströme in der Gemeinde Kleinmachnow ab. Er knüpft an die handelsrechtlich vorgesehene Kapitalflussrechnung an und gibt einen Überblick über die zu erwirtschaftenden Finanzüberschüsse. Er vermittelt ein Bild über die Fähigkeit der Kommunen, den anstehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Er ist die Schnittstelle zur kameralen Haushaltsführung des Landes Brandenburg. Dazu sind regelmäßig im Quartal und zum Jahresende Finanzstatistiken aufzustellen und an das Land zu übermitteln.

Der Finanzplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV) bildet dafür, entsprechend dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster, die Liquiditätsplanung der Gemeinde Kleinmachnow ab, indem er alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde vollständig aufzuführen hat.

Der Finanzplan wird gem. § 65 Abs. 2 Nr. 1b BbgKVerf in der Haushaltssatzung in drei Teilen festgesetzt.

1. Laufende Verwaltungstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Finanzierungstätigkeit

Änderungen der laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzsalden und Planansätze in der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen den Ansätzen der Ergebnisplanung, sofern es sich um finanzwirksame Ergebnisse der Haushaltsperiode handelt.

Unterschiede entstehen durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge in der Ergebnisplanung (wie Sonderpostenaufösungen, Abschreibungen, Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen).

Diese werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten nachrichtlich dargestellt, weshalb die Darstellung der Teilfinanzhaushalte für die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit entbehrlich ist und nicht gefordert wird.

Änderungen der Investitionstätigkeit

Zeile 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

In 2018 erfolgten bereits Einzahlungen aus den Verkäufen von zwei kommunalen Grundstücken i.H.v 495.140 EUR. Die Verkäufe stellen im Ergebnishaushalt grundsätzlich außerordentlichen Ertrag dar und fließen letztendlich zum Jahresabschluss in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ein. Sie dienen daher nur in Ausnahmefällen dem Haushaltsausgleich (Produktgruppe 11.14).

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

5.2.1. Änderungen von Auszahlungen aus Bau-Investitionsmaßnahmen über 20.000 EUR

Hochbaumaßnahmen

Produktgruppe 36.51

M-000597 Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18)

Die mit dem Haushaltsplan 2018 veranschlagten Kosten von 750.000 EUR für 2018 und 750.000 EUR für 2019 wovon in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 750.000 EUR (fällig in 2019) festgesetzt wurde, mussten überarbeitet werden. Durch die Änderung der Bauzeiten und Fälligkeiten, welche im Beschluss DS-Nr. 022/18 nicht ersichtlich waren, ergaben sich nachtragspflichtige Änderungen.

Die investiven Gesamtkosten stiegen um 280.100 EUR und betragen laut Nachberechnungen 1.780.100 EUR. Die Veranschlagung und die einzelnen Fälligkeiten änderten sich auf 310.000 EUR in 2018, 882.100 EUR in 2019 und für 2020 neu auf 588.000 EUR.

Die VE musste im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 auf 1.470.100 EUR angepasst werden.

Die Reduzierung in 2018 erfolgte in Höhe der ausgewiesenen 440.000 EUR.

Tiefbaumaßnahmen

- M-000543 Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)
- Im Haushaltsplan 2017 wurde die Maßnahme mit Gesamtkosten von 821.000 EUR veranschlagt. Für 2017 waren 240.000 EUR und für 2018 waren 581.000 EUR fällig, davon wurden 2017 insgesamt 581.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE), fällig in 2018, festgesetzt. Mit der Maßnahme wurde jedoch bereits 2016 begonnen. Dazu mussten 2016 außerplanmäßig 6.700 EUR bereitgestellt werden. Die Gesamtkosten erhöhten sich auf 827.700 EUR. Die vorgezogenen investiven Planungskosten sind in 2016 i. H. v. 6.700 EUR ausgezahlt worden. 2017 kamen Baukostenzahlungen i. H. v. 110.326 EUR hinzu. Restmittel wurden nach 2018 übertragen, da sich die Maßnahme weiterhin im Bau befindet. In 2017 wurde zum Jahresende mit der DS-Nr. 208/17 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 98.000 EUR bewilligt, da der zügige Baufortschritt diese notwendig machte. Die Verpflichtungsermächtigung (VE) war dadurch 2017 i. H. v. 53.300 EUR entbehrlich. Die Einsparungen der VE wurden 2017 i. H. v. 44.700 EUR zur Deckung der außerplanmäßig genehmigten VE der Maßnahme M-000622 verwendet. Der Mittelansatz 2018 von 581.000 EUR konnte um 98.000 EUR gekürzt werden und verursachte die Reduzierung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018.
- M-000594 Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West) und Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)
- Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2018 mit Gesamtkosten von 630.000 EUR veranschlagt. 2018 waren 63.000 EUR fällig und in 2019 wurden 567.000 EUR eingeplant. 2018 wurden insgesamt 567.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung (VE), fällig in 2019, festgesetzt. Durch Nachberechnungen wurde festgestellt, dass die Veranschlagung der Ansätze in der vorliegenden Form nicht ausreichen würde. Vielmehr mussten nun für 2018 insgesamt 90.000 EUR und für 2019 insgesamt 540.000 EUR veranschlagt werden. Dementsprechend muss auch die Verpflichtungsermächtigung in 2018 für die Fälligkeit 2019 auf 540.000 EUR angepasst werden. Die Erhöhung des Auszahlungsansatzes 2018 mit 27.000 EUR wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesen.
- M-000625 Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße
- Die Maßnahme wurde 2018 außerplanmäßig genehmigt und mit Gesamtkosten von 27.000 EUR veranschlagt. Sie entstand erst nachträglich im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hauptparkplatzes Freibad Kiebitzberge (M-000543) und gewährleistet eine deutlich verkehrssicherere Anbindung des Parkplatzes an das Freibad. Die Erhöhung des Auszahlungsansatzes 2018 mit 27.000 EUR wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesen.

Sonstige Baumaßnahmen

Produktgruppe 42.40

- M-000599 Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)
- Die mit dem Haushaltsplan 2018 veranschlagten Kosten von 750.000 EUR für 2018 und 750.000 EUR für 2019 wovon in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 750.000 EUR (fällig in 2019) festgesetzt wurde, mussten überarbeitet werden, da aufgrund der Nach- und Neuberechnungen durch die Bauplanung, enorm gestiegene Baukosten zu erwarten waren. Die Maßnahme wurde entsprechend der DS-Nr. 200/17/1 von "Errichtung eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17)" nach "Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)" umbenannt und geteilt. Die Errichtung der Sanitär- und Umkleidebereiche erfolgt mit einer gesonderten Investitionsmaßnahme. Die investiven Gesamtkosten betragen allein für den Sportplatzneubau bereits 1.375.000 EUR. Die Bauzeiten und Fälligkeiten mussten angepasst werden. Für 2018 erfolgte die Verringerung des Ansatzes auf 500 TEUR und für 2019 die Erhöhung auf 875 TEUR. Dadurch wurde auch die Anpassung der VE auf 875 TEUR notwendig. Die Reduzierung in 2018 erfolgte in Höhe der im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesenen 250.000 EUR.

Die Maßnahme wurde 2017 mit einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 44.700 EUR, fällig in 2018, genehmigt. Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung in 2018 wurde durch die Einsparungen in M-000543 herbeigeführt.
Die Erhöhung des Auszahlungsansatzes 2018 wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesen.

6. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)

Vorl. Ergebnis 2016	Vorl. Ergebnis 2017	1. Nachtrag 2018	Mittelfristig 2019	Mittelfristig 2020	Mittelfristig 2021
6.156.399,02	5.258.771,40	-295.420	344.650	105.900	1.343.350

6.1. Entwicklung Finanzmittelbestand

Entwicklung der Liquidität des Nachtragsplanungsjahres
(voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

	Stand Vorvorjahr (EUR)
Vorläufiger Abschluss 31.12.	17.905.447,61
Abzüglich Fremdfinanzmittel	-83.275,72
Bestand an Eigenfinanzmitteln am Ende des Vorvorjahres	17.822.171,89

	Stand Vorjahr (EUR)
Ergebnis Vorvorjahr	17.822.171,89
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (vorl. Ergebnis Vorjahr)	4.858.845,34
Abzüglich Fremdfinanzmittel	-9.595,53
Voraussichtliches zur Verfügung stehendes Ergebnis für Nachtragsplanjahr:	22.671.421,70

Durch die positiven zahlungswirksamen, steuerlichen Entwicklungen wird auch der Finanzhaushalt positiv beeinflusst. Trotz Mittelübertragungen von fast 3.000.0000 EUR nach 2017 schloss das Haushaltsjahr 2017 vorläufig mit einem Überschuss im Zahlungsmittelbestand von 4.858.845,34 EUR ab. Dadurch stehen zum Anfang des Jahres 2018 22.671.421,70 EUR an Eigenfinanzmitteln zur Verfügung.

Für den mittelfristigen Ansatz 2019 wurden wieder die neuen Ermächtigungsübertragungen von ca. 3.100.000 EUR aus 2017 nach 2018 abgezogen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit diesem 1. Nachtragshaushalt 2018 als gesichert.

Kleinmachnow, im Mai 2018


D. Braune
Kämmerin

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2018

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103.850	2.178.509	74.659	2.055.150	2.026.450	1.995.150
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.700	1.612.700	27.000	1.576.300	1.572.100	1.565.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	342.000	342.315	315	337.600	337.900	291.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.600	416.720	8.120	451.500	367.400	385.400
07 sonstige ordentliche Erträge	664.750	675.050	10.300	663.350	663.250	664.150
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.642.600	37.889.190	2.246.590	38.051.600	36.570.800	37.384.600
11 Personalaufwendungen	5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.100	5.811.800	-282.300	5.728.250	5.703.750	5.675.150
14 Abschreibungen	3.072.750	3.072.750	0	3.162.150	3.204.700	3.143.050
15 Transferaufwendungen	19.514.400	19.766.600	252.200	20.359.600	21.260.300	21.465.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.950	1.813.100	-38.850	1.716.050	1.745.650	1.658.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.342.000	36.273.050	-68.950	36.774.950	37.718.450	37.872.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-699.400	1.616.140	2.315.540	1.276.650	-1.147.650	-487.450
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.600	56.600	0	48.800	41.600	38.400
21 = Finanzergebnis	31.400	41.400	10.000	36.200	47.400	50.600
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-668.000	1.657.540	2.325.540	1.312.850	-1.100.250	-436.850
23 außerordentliche Erträge	0	495.140	495.140	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	195.256	195.256	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	299.884	299.884	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-668.000	1.957.424	2.625.424	1.312.850	-1.100.250	-436.850

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018, 1. NT 2018
- in EUR-

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2016)	Ansatz des Vorjahres (2017)	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4	5	6
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.417.951,86	-926.400	1.657.540	1.312.850	-1.100.250	-436.850
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.417.951,86	-926.400	1.657.540	1.312.850	-1.100.250	-436.850
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	926.400	0	0	1.100.250	436.850
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	5.417.951,86	0	1.657.540	1.312.850	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.417.951,86	0	1.657.540	1.312.850	0	0
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	74.364,27	0	299.884	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	74.364,27	0	299.884	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	74.364,27	0	299.884	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	74.364,27	0	299.884	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.210.439,69	42.284.040	43.941.580	45.254.430	44.154.180	43.717.330
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	750.842,06	750.842	1.050.726	1.050.726	1.050.726	1.050.726

Die Angaben zu Spalte 1 entsprechen den vorläufigen Werten des 1. Entwurfs zum Jahresabschluss 2016.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2017.
Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem 1. Nachtragsplan 2018.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.700	1.420.359	74.659	1.346.000	1.347.000	1.345.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.400	919.400	27.000	891.900	891.900	891.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	342.000	342.315	315	337.600	337.900	291.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.200	416.320	8.120	451.100	367.000	385.000
07 sonstige Einzahlungen	660.150	670.450	10.300	659.150	659.150	660.150
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.274.150	36.530.740	2.256.590	36.738.450	35.295.650	36.145.950
10 Personalauszahlungen	5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.100	5.811.800	-282.300	5.728.250	5.703.750	5.675.150
13 Transferauszahlungen	19.281.900	19.534.100	252.200	20.157.200	21.096.700	21.330.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.908.550	1.869.700	-38.850	1.764.850	1.787.250	1.697.350
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.093.350	33.024.400	-68.950	33.459.200	34.391.750	34.632.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.180.800	3.506.340	2.325.540	3.279.250	903.900	1.513.350
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	60.000	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	495.140	495.140	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	10.000	505.140	495.140	0	60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	2.060.700	-689.300	2.297.100	588.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000	24.000	0	21.500	20.000	20.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	925.000	925.000	0	15.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	601.100	608.100	7.000	451.000	100.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.100	539.100	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989.200	4.306.900	-682.300	2.934.600	858.000	170.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.979.200	-3.801.760	1.177.440	-2.934.600	-798.000	-170.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.798.400	-295.420	3.502.980	344.650	105.900	1.343.350
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	157.600	115.100
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	157.600	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-400.100	-400.100	0	-400.100	-157.600	-115.100
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)	-4.198.500	-695.520	3.502.980	-55.450	-51.700	1.228.250
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.955.600	22.671.421	9.715.821	18.874.920	18.819.470	18.767.770

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.757.100	21.975.901	13.218.801	18.819.470	18.767.770	19.996.020

Teilhaushalte (Teilpläne)

**Teilergebnis-, Teilfinanzpläne
nach Produktbereichen und Produktgruppen**

Produktbereich

11

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soi
Konrad, Bettina
Braune, Doris

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2018

11

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.700	440.700	5.000	388.700	359.800	341.700
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.700	161.250	-3.450	159.900	159.900	159.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.100	48.190	90	48.000	48.000	48.000
07 sonstige ordentliche Erträge	20.700	20.700	0	20.700	20.700	21.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.700	774.340	1.640	720.800	691.900	674.800
11 Personalaufwendungen	2.046.000	2.046.000	0	2.046.100	2.068.150	2.090.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.800	871.900	-21.900	738.150	756.950	742.050
14 Abschreibungen	384.150	384.150	0	418.850	421.950	420.150
15 Transferaufwendungen	222.200	222.200	0	225.900	229.900	234.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	603.400	601.600	-1.800	589.900	583.500	579.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149.550	4.125.850	-23.700	4.018.900	4.060.450	4.066.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.376.850	-3.351.510	25.340	-3.298.100	-3.368.550	-3.392.100
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)	-3.376.850	-3.351.510	25.340	-3.298.100	-3.368.550	-3.392.100
23 außerordentliche Erträge	0	495.140	495.140	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	195.256	195.256	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	299.884	299.884	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.376.850	-3.051.626	325.224	-3.298.100	-3.368.550	-3.392.100
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	-3.376.850	-3.051.626	325.224	-3.298.100	-3.368.550	-3.392.100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	538.900	538.900	0	491.900	463.000	444.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-384.150	-384.150	0	-418.850	-421.950	-420.150

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800
11.11	Verwaltungssteuerung	-619.150	-617.650	1.500	-614.050	-625.100	-607.200
11.12	Verwaltungsservice	-555.200	-541.150	14.050	-562.350	-551.000	-553.400
11.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	-509.500	-216.126	293.374	-415.450	-453.050	-484.350
11.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200
11.16	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050
11.17	Zentrales Gebäudemanagement	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
11.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst	-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400
11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000471							
Austausch EDV 2018							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000472							
Austausch EDV 2019							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0
Maßnahme: M-000498							
Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS 157/12)							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.100	539.100	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.100	539.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-539.100	-539.100	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000518							
Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	750.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000575							
Anbau Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule) 2018							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	76.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	76.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.000	-76.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: M-000580							
Ersatzerwerb 75 Stühle für Beratungsräume 1-3 im 3. OG Rathaus 2018							
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

11

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000584
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000585
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.000	0	0

Maßnahme: M-000587
Mikrofon-Konferenztanlage für Gemeindevertretung 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.000	42.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000598
Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000619
Austausch zentrale Servertechnik 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.900	74.900	3.000	0	40.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.900	-74.900	-3.000	0	-40.000	-20.000	-20.000

Produktgruppe

11.10

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

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

11.10.01 Gemeindearchiv

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

11.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
11 Personalaufwendungen	86.400	86.400	0	86.400	87.400	88.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
14 Abschreibungen	8.000	8.000	0	7.800	9.550	7.950
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	6.200	-1.300	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.550	111.250	-1.300	112.350	115.100	114.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800
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)	-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800
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)	-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800
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	-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.000	-8.000	0	-7.800	-9.550	-7.950

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.10.01	Gemeindearchiv	-112.050	-110.750	1.300	-111.850	-114.600	-113.800

Teilfinanzhaushalt 2018

11.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2018

11.11

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	411.500	411.500	0	411.500	415.950	420.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	0	66.200	78.600	56.900
14 Abschreibungen	850	850	0	850	550	200
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.400	139.900	-1.500	134.000	129.000	129.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.150	617.650	-1.500	614.050	625.100	607.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-619.150	-617.650	1.500	-614.050	-625.100	-607.200
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)	-619.150	-617.650	1.500	-614.050	-625.100	-607.200
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)	-619.150	-617.650	1.500	-614.050	-625.100	-607.200
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 Teilergebnishaushaltes	-619.150	-617.650	1.500	-614.050	-625.100	-607.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-850	-850	0	-850	-550	-200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-483.800	-483.800	0	-486.100	-501.050	-482.500
11.11.02	Rechnungsprüfung	-72.800	-72.800	0	-72.800	-73.600	-74.300
11.11.03	Personalrat	-25.150	-23.650	1.500	-17.750	-12.450	-12.100
11.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau	-37.400	-37.400	0	-37.400	-38.000	-38.300

Produktgruppe

11.12

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Verwaltungsservice

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und des Geschäftsablaufes

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebes

Produkt

11.12.01	Innere Verwaltung
11.12.03	Personalwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	5.000	5.000	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	150	150	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07 sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600	25.750	5.150	20.600	20.600	20.600
11 Personalaufwendungen	317.700	317.700	0	317.700	321.900	324.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.600	93.700	-6.900	99.700	93.900	100.100
14 Abschreibungen	47.000	47.000	0	47.050	37.200	35.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.500	108.500	-2.000	118.500	118.600	114.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.800	566.900	-8.900	582.950	571.600	574.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-555.200	-541.150	14.050	-562.350	-551.000	-553.400
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)	-555.200	-541.150	14.050	-562.350	-551.000	-553.400
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)	-555.200	-541.150	14.050	-562.350	-551.000	-553.400
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	-555.200	-541.150	14.050	-562.350	-551.000	-553.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.000	-47.000	0	-47.050	-37.200	-35.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.12.01	Innere Verwaltung	-310.400	-303.850	6.550	-310.050	-295.700	-301.200
11.12.03	Personalwirtschaft	-244.800	-237.300	7.500	-252.300	-255.300	-252.200

Teilfinanzhaushalt 2018

11.12

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000580
Ersatzerwerb 75 Stühle für Beratungsräume 1-3 im 3. OG Rathaus 2018

2018: Bereitstellung 22 TEUR für Austausch von 75 Stühlen in den Beratungsräumen des 3. OG Rathaus, da diese verschlissen sind.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000584
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa 2018

2018: Bereitstellung 30 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000585
Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019

2019: Bereitstellung 32 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	32.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400	29.400	3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.400	-29.400	-3.000	0	0	0	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 (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVBbg)
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (BbgKAG)
- 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

Teilergebnishaushalt 2018

11.14

1. Nachtrag

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.200	149.600	-3.600	148.400	148.400	148.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	90	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.000	601.490	-3.510	553.200	524.300	506.200
11 Personalaufwendungen	620.300	620.300	0	620.300	626.500	635.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.250	165.250	0	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	99.350	99.350	0	99.350	99.350	99.350
15 Transferaufwendungen	220.000	220.000	0	224.400	228.900	233.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	12.600	3.000	9.600	7.600	7.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.500	1.117.500	3.000	968.650	977.350	990.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-509.500	-516.010	-6.510	-415.450	-453.050	-484.350
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)	-509.500	-516.010	-6.510	-415.450	-453.050	-484.350
23 außerordentliche Erträge	0	495.140	495.140	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	195.256	195.256	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	299.884	299.884	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-509.500	-216.126	293.374	-415.450	-453.050	-484.350
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	-509.500	-216.126	293.374	-415.450	-453.050	-484.350

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-99.350	-99.350	0	-99.350	-99.350	-99.350

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.14.01	Finanzverwaltung	-12.100	-12.100	0	-58.850	-91.750	-116.050
11.14.03	Liegenschaftsverwaltung	-120.900	172.474	293.374	24.300	25.600	25.000
11.14.04	Haushaltswirtschaft	-126.400	-126.400	0	-126.400	-127.700	-129.000
11.14.05	Beteiligungsmanagement	-250.100	-250.100	0	-254.500	-259.200	-264.300

Teilfinanzhaushalt 2018

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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000498

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Kiebitzberge, 5. BA 2017 (DS 157/12)

2018: 539,1 TEUR, Erhöhung der Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades, 2017, DS-Nr. 157/12. (lt. Gesellschaftervertrag) Die Maßnahme musste aufgrund der Umsetzungen des Gesellschafterbeschlusses v. 15.01.15 angepasst werden.

Zur Planung 2017 wurde das Freibad in das Beteiligungsmanagement (PGr 11.14) umgegliedert. Für die Auszahlung 2018 musste eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden, da durch den Gesellschaftsvertrag eine vertragliche Bindung besteht.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.100	539.100	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.100	539.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-539.100	-539.100	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000518

Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520), DS 052/16/1

NT 2016: Verpflichtungsermächtigung 817,5 TEUR gem. DS 052/16/1

Fälligkeit 2017: 67,5 TEUR Nebenkosten,

Fälligkeit 2018: 750 TEUR Kaufpreis

Die Nebenkosten fielen in 2017 nicht in voller Höhe an. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	750.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000575

Anbau Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule) 2018

2018: Bereitstellung von 76 TEUR zum Anbau einer zwingend erforderlichen Fluchttreppe bzw. Außentreppe als 2. Rettungsweg in der Kreismusikschule/ Kreisvolkshochschule entsprechend dem erarbeiteten Brandschutzkonzept als Ergebnis der Objektbrandschauen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	76.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	76.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.000	-76.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.15

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

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in Bezug auf gemeindeeigene Objekte und Sachwerte
- Unfallschutz für Mitarbeiter, für Feuerwehrangehörige und weitere ehrenamtlich Tätige (Schiedsstelle), für Kinder in kommunalen Einrichtungen und kommunale Mandatsträger, Jugendgruppen, Schiedspersonen
- Rechtliche Prüfung von Schadensersatzansprüchen
- Erstellung von Unfallanzeigen
- präventiv: Risikominimierung durch Organisation von Schulungen
- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in Bezug auf gemeindeeigene Objekte und Sachwerte
- finanzielle und schnelle Schadenabwendungen
- Schadenabwicklungen bzw. Regulierungen

Produkt

11.15.01 Versicherungen

Teilergebnishaushalt 2018

11.15

1. Nachtrag

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.15

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
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	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen	51.700	51.700	0	51.700	52.200	52.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	0	35.100	35.200	35.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	211.100	211.100	0	212.000	212.500	212.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.900	297.900	0	298.800	299.900	300.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200
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)	-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200
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)	-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200
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	-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.15.01	Versicherungen	-276.300	-276.300	0	-277.200	-278.300	-279.200

Produktgruppe

11.16

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

11.16.01 ADV

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

11.16

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	0	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	326.600	326.600	0	326.600	330.000	333.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	191.300	0	191.300	191.300	191.300
14 Abschreibungen	118.250	118.250	0	150.800	162.300	164.650
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.150	686.150	0	723.700	738.600	744.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050
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)	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050
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)	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050
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 Teilergebnishaushaltes	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.250	-118.250	0	-150.800	-162.300	-164.650

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.16.01	ADV	-680.850	-680.850	0	-718.500	-733.400	-739.050

Teilfinanzhaushalt 2018

11.16

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018
2018: 40 TEUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

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

Maßnahme: M-000472
Austausch EDV 2019
2019: 40 TEUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

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

Maßnahme: M-000587
Mikrofon-Konferenzanlage für Gemeindevertretung 2018
2018: Bereitstellung von 42 TEUR für die Erneuerung der Mikrofon- und Konferenzanlage

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.000	42.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000619
Austausch zentrale Servertechnik 2018
2018: 175 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.000	175.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	40.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000	-42.000	0	0	-40.000	-20.000	-20.000

Produktgruppe

11.17

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.17	Zentrales Gebäudemanagement

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Produkt

11.17.01 Gebäudemanagement Rathaus

Teilergebnishaushalt 2018

11.17

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	114.400	114.400	0	114.400	114.400	114.400
11 Personalaufwendungen	192.800	192.800	0	192.800	194.700	196.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.700	312.700	-15.000	320.200	332.300	332.900
14 Abschreibungen	110.700	110.700	0	113.000	113.000	113.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	0	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.500	636.500	-15.000	626.300	640.300	642.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
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)	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
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)	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500
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	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.700	-110.700	0	-113.000	-113.000	-113.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.17.01	Gebäudemanagement Rathaus	-537.100	-522.100	15.000	-511.900	-525.900	-528.500

Teilfinanzhaushalt 2018

11.17

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000598
Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018
2018: 70 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

11.18

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

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Post- und zustellungsrechtliche Bestimmungen
- Dienstanweisungen
- organisatorische Festlegungen

Ziele

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

Produkt

11.18.01 Bürgerservice/ Poststelle

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

11.18

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	500	500	0	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.500
11 Personalaufwendungen	39.000	39.000	0	39.100	39.500	39.900
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	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	0	62.100	62.500	62.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400
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)	-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400
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)	-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400
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 Teilergebnishaushaltes	-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.18.01	Bürgerservice/ Poststelle	-57.500	-57.500	0	-57.600	-58.000	-57.400

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Rechtsschutz der Gemeinde
- Prozessvertretung

Produkt

11.19.01 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt 2018

11.19

1. Nachtrag

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	800	800	0	800	800	800
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	800	800	0	800	800	800
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
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)	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
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)	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
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	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.19.01	Rechtsamt	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Produktbereich

12

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soi
Konrad, Bettina

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.400	241.400	0	241.400	241.400	241.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	43.000	0	18.000
07 sonstige ordentliche Erträge	39.850	49.850	10.000	39.850	39.850	39.850
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.850	332.850	10.000	365.850	322.850	340.450
11 Personalaufwendungen	826.700	826.700	0	826.700	835.100	843.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	178.900	-15.000	252.400	182.900	208.900
14 Abschreibungen	143.200	143.200	0	152.250	175.050	191.200
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	536.200	536.200	0	550.800	537.800	554.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.000	1.686.000	-15.000	1.783.150	1.731.850	1.799.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.378.150	-1.353.150	25.000	-1.417.300	-1.409.000	-1.459.150
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)	-1.378.150	-1.353.150	25.000	-1.417.300	-1.409.000	-1.459.150
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)	-1.378.150	-1.353.150	25.000	-1.417.300	-1.409.000	-1.459.150
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	-1.378.150	-1.353.150	25.000	-1.417.300	-1.409.000	-1.459.150

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.600	43.600	0	43.600	43.600	43.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.200	-143.200	0	-152.250	-175.050	-191.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
12.10	Statistik und Wahlen	-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700
12.20	Ordnungsangelegenheiten	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100
12.60	Brandschutz	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650
12.61	Gebäudemanagement Brandschutz	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
12.80	Katastrophenschutz	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500

Teilfinanzhaushalt 2018

12

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000570
Erwerb Kommandowagen 2018 (KdoW; DS 012/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.800	-48.250	-2.450	0	0	0	0

Maßnahme: M-000609
Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0

Maßnahme: M-000610
Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0

Maßnahme: M-000612
Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	250.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	28.950	1.550	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.400	-28.950	-1.550	0	0	0	0

Produktgruppe

12.10

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

12.10.01 Wahlen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

12.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	43.000	0	18.000
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	0	0	0	43.000	0	18.000
11 Personalaufwendungen	16.400	16.400	0	16.400	16.500	16.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	51.000	0	26.000
14 Abschreibungen	600	600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.000	0	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	0	84.400	16.500	59.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700
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)	-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700
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)	-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700
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	-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600	-600	0	0	0	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.10.01	Wahlen	-17.000	-17.000	0	-41.400	-16.500	-41.700

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

12.20.01 Durchführung von Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	39.150	49.150	10.000	39.150	39.150	39.150
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.150	105.150	10.000	95.150	95.150	95.150
11 Personalaufwendungen	546.400	546.400	0	546.400	551.900	557.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	84.700	-15.000	91.200	76.200	76.200
14 Abschreibungen	8.150	8.150	0	5.500	4.900	4.350
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.250	643.250	-15.000	647.100	637.000	641.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800
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)	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800
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)	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800
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	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.150	-8.150	0	-5.500	-4.900	-4.350

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.20.01	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-563.100	-538.100	25.000	-551.950	-541.850	-546.800

Produktgruppe

12.21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Durchführungsverordnung zum Bundesmeldegesetz
- Passgesetz; Personalausweisgesetz
- Fahrerlaubnisverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele

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

Produkt

12.21.01 Einwohnermeldeamt

Teilergebnishaushalt 2018

12.21

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	178.400	178.400	0	178.400	178.400	178.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.100	179.100	0	179.100	179.100	179.100
11 Personalaufwendungen	211.900	211.900	0	211.900	214.100	216.300
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	190.900	190.900	0	190.900	194.900	194.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.800	402.800	0	402.800	409.000	411.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100
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)	-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100
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)	-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100
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	-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.21.01	Einwohnermeldeamt	-223.700	-223.700	0	-223.700	-229.900	-232.100

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- qualifizierte Hilfeleistung und Brandbekämpfung zur Abwehr von Schäden
- Gewährleistung eines hohen Ausbildungsstandes, Schutz der Bevölkerung
- Beibehaltung der kurzen Ausrückzeit und hohe Einsatzbereitschaft

Produkt

12.60.01 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2018

12.60

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.100
11 Personalaufwendungen	45.700	45.700	0	45.700	46.200	46.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600	92.600	0	108.600	105.100	105.100
14 Abschreibungen	131.550	131.550	0	143.850	167.250	183.950
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	342.300	342.300	0	339.900	339.900	339.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.150	612.150	0	638.050	658.450	675.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650
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)	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650
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)	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650
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	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-131.550	-131.550	0	-143.850	-167.250	-183.950

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
12.60.01	Brandschutz	-563.650	-563.650	0	-589.550	-609.950	-627.650

Teilfinanzhaushalt 2018

12.60

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000570

Erwerb Kommandowagen 2018 (KdoW; DS 012/17)

2018: 45,8 TEUR für Kommandowagen gem. DS 012/17 (Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde Kleinmachnow). Das Fahrzeug besteht aus dem Basisfahrzeug und einem feuerwehrtechnischen Aufbau einschließlich Digitalfunkgerät.
Die überplanmäßige Auszahlung von 2.450 EUR wurde mit in den 1. NT 2018 aufgenommen. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 48.250 EUR.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.800	48.250	2.450	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.800	-48.250	-2.450	0	0	0	0

Maßnahme: M-000609

Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

2019: 30 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0

Maßnahme: M-000610

Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

2019: 35 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	35.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0

Maßnahme: M-000611

Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

2020: 100 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0

Maßnahme: M-000612

Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019

2019: 250 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	250.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

12.60

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	28.950	1.550	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.400	-28.950	-1.550	0	0	0	0

Produktgruppe

12.61

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.61	Gebäudemanagement Brandschutz

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

12.61

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.61 Gebäudemanagement Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
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	100	100	0	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
14 Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
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	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	100	100	0	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.61.02	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Produktgruppe

12.80

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

12.80.01 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2018

12.80

1. Nachtrag

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	7.300	7.300	0	7.300	7.400	7.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500
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)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500
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)	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500
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	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
12.80.01	Katastrophenschutz	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.500

Produktbereich

21-24

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
----------------	-------	---------------------

verantwortlich

Konrad, Bettina
Konrad, Bettina

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21-24

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.450	91.450	0	89.450	88.650	87.550
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	110.300	110.470	170	110.700	111.000	109.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.700	323.000	4.300	318.700	318.700	318.700
07 sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	300	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.250	697.720	4.470	691.250	690.650	687.850
11 Personalaufwendungen	641.100	641.100	0	641.100	582.500	654.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.300	1.635.400	-87.900	1.528.000	1.512.500	1.502.700
14 Abschreibungen	1.074.650	1.074.650	0	1.067.150	1.038.450	1.000.000
15 Transferaufwendungen	87.700	87.700	0	87.700	62.700	62.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	75.600	-600	113.200	114.200	114.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602.950	3.514.450	-88.500	3.437.150	3.310.350	3.334.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.909.700	-2.816.730	92.970	-2.745.900	-2.619.700	-2.646.150
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)	-2.909.700	-2.816.730	92.970	-2.745.900	-2.619.700	-2.646.150
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)	-2.909.700	-2.816.730	92.970	-2.745.900	-2.619.700	-2.646.150
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	-2.909.700	-2.816.730	92.970	-2.745.900	-2.619.700	-2.646.150

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	264.050	264.050	0	261.650	260.750	259.650
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.074.650	-1.074.650	0	-1.067.150	-1.038.450	-1.000.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
21.10	Grundschulen	-469.950	-459.350	10.600	-467.350	-450.750	-433.900
21.11	Gebäudemanagement Grundschulen	-1.660.550	-1.594.380	66.170	-1.555.650	-1.467.250	-1.519.950
21.80	Gesamtschulen	21.700	23.900	2.200	25.100	56.400	63.600
21.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen	-710.900	-696.900	14.000	-658.000	-666.600	-665.000
24.30	Sonstige schulische Aufgaben	-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900

Teilfinanzhaushalt 2018

21-24

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000604
Austausch EDV Infrastruktur Deckenbeamer/ W-LAN Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.000	37.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000608
Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.500	33.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	33.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.500	-33.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	62.000	0	0	41.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000	-62.000	0	0	-41.500	0	0

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Grundschulen

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.10

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	300	300	0	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	11.000	3.000	8.000	8.000	8.000
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	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	8.500	11.500	3.000	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	172.300	172.300	0	172.300	174.100	175.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	155.300	-7.200	162.800	160.800	165.800
14 Abschreibungen	86.150	86.150	0	81.050	63.650	40.100
15 Transferaufwendungen	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800	36.400	-400	38.800	39.800	39.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.450	470.850	-7.600	475.650	459.050	442.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-469.950	-459.350	10.600	-467.350	-450.750	-433.900
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)	-469.950	-459.350	10.600	-467.350	-450.750	-433.900
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)	-469.950	-459.350	10.600	-467.350	-450.750	-433.900
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	-469.950	-459.350	10.600	-467.350	-450.750	-433.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	200	200	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.150	-86.150	0	-81.050	-63.650	-40.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
21.10.01	Eigenherd-Schule	-164.200	-157.200	7.000	-159.050	-156.300	-156.750
21.10.02	Grundschule Auf dem Seeberg	-122.600	-120.700	1.900	-125.800	-118.300	-110.300
21.10.03	Steinweg-Schule	-162.450	-160.750	1.700	-161.800	-155.450	-146.150
21.10.04	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700

Teilfinanzhaushalt 2018

21.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000608
Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018
2018: 33500 EUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.500	33.500	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	33.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.500	-33.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500	43.500	0	0	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.500	-43.500	0	0	-30.000	0	0

Produktgruppe

21.11

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.11	Gebäudemanagement Grundschulen

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.11

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.11

Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.250	64.250	0	64.250	64.250	64.250
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.170	170	90.400	90.700	89.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	100	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.850	186.320	1.470	185.050	185.250	183.550
11 Personalaufwendungen	227.600	227.600	0	227.600	164.600	232.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.600	934.900	-64.700	861.900	840.300	824.400
14 Abschreibungen	608.200	608.200	0	606.200	602.600	601.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	45.000	45.000	45.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.400	1.780.700	-64.700	1.740.700	1.652.500	1.703.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.660.550	-1.594.380	66.170	-1.555.650	-1.467.250	-1.519.950
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)	-1.660.550	-1.594.380	66.170	-1.555.650	-1.467.250	-1.519.950
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)	-1.660.550	-1.594.380	66.170	-1.555.650	-1.467.250	-1.519.950
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	-1.660.550	-1.594.380	66.170	-1.555.650	-1.467.250	-1.519.950

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	94.850	94.850	0	94.650	94.550	94.550
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-608.200	-608.200	0	-606.200	-602.600	-601.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
21.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-646.500	-601.800	44.700	-604.800	-531.800	-586.700
21.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeberg	-288.650	-278.580	10.070	-278.350	-278.750	-280.850
21.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-720.000	-708.600	11.400	-667.100	-651.300	-647.000
21.11.12	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeberg	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produktgruppe

21.80

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.80	Gesamtschulen

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.80

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	0	2.800	2.000	900
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	310.700	310.700	0	310.700	310.700	310.700
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	315.500	315.500	0	313.500	312.700	311.600
11 Personalaufwendungen	64.000	64.000	0	64.000	64.600	65.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	96.300	-2.000	93.300	93.300	98.300
14 Abschreibungen	46.400	46.400	0	46.000	38.300	24.400
15 Transferaufwendungen	65.000	65.000	0	65.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	19.900	-200	20.100	20.100	20.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.800	291.600	-2.200	288.400	256.300	248.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.700	23.900	2.200	25.100	56.400	63.600
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)	21.700	23.900	2.200	25.100	56.400	63.600
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)	21.700	23.900	2.200	25.100	56.400	63.600
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	21.700	23.900	2.200	25.100	56.400	63.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.800	4.800	0	2.800	2.000	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.400	-46.400	0	-46.000	-38.300	-24.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
21.80.01	Maxim-Gorki-Gesamtschule	86.700	88.900	2.200	90.100	96.400	103.600
21.80.02	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-65.000	-65.000	0	-65.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2018

21.80

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000604
Austausch EDV Infrastruktur Deckenbeamer/ W-LAN Maxim-Gorki-Gesamtschule 2018
2018: 37 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.000	37.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	18.500	0	0	11.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500	-18.500	0	0	-11.500	0	0

Produktgruppe

21.81

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Produkt

- 21.81.01 Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule
- 21.81.02 Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

21.81

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.81

Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.400	184.400	0	184.400	184.400	184.400
11 Personalaufwendungen	134.000	134.000	0	134.000	135.500	136.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.400	413.400	-14.000	374.500	381.600	378.700
14 Abschreibungen	333.900	333.900	0	333.900	333.900	333.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.300	881.300	-14.000	842.400	851.000	849.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-710.900	-696.900	14.000	-658.000	-666.600	-665.000
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)	-710.900	-696.900	14.000	-658.000	-666.600	-665.000
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)	-710.900	-696.900	14.000	-658.000	-666.600	-665.000
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 Teilergebnishaushaltes	-710.900	-696.900	14.000	-658.000	-666.600	-665.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.200	164.200	0	164.200	164.200	164.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-333.900	-333.900	0	-333.900	-333.900	-333.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
21.81.01	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-703.600	-689.600	14.000	-650.700	-659.300	-657.700
21.81.02	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Produktgruppe

24.30

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.30	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Schulentwicklungsplanung, zielgerechte und effektive Verteilung der für die Unterrichtsversorgung zur Verfügung gestellten Ressourcen (Statistik, ergänzende Erhebungen)
- ausgewogene Auslastung der Grundschulen durch Umsetzung der Schulbezirkssatzung

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung
- Unterstützung der Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule
- Ressourcen effizient und nachhaltig einsetzen

Produkt

24.30.01 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

24.30

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.30 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	43.200	43.200	0	43.200	43.700	44.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.500	0	35.500	36.500	35.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	90.000	0	90.000	91.500	90.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900
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)	-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900
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)	-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900
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	-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
24.30.01	Zentrale Steuerung der Schulen	-90.000	-90.000	0	-90.000	-91.500	-90.900

Produktbereich

25-29

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

verantwortlich

Konrad, Bettina
Konrad, Bettina
Konrad, Bettina

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

25-29

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	50.200	2.000	48.200	48.200	48.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	11.300	11.600	300	10.300	10.300	10.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.200	68.500	3.300	64.200	64.200	64.200
11 Personalaufwendungen	393.300	393.300	0	393.300	397.100	401.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.300	243.000	14.700	247.600	277.200	248.300
14 Abschreibungen	46.500	46.500	0	44.150	31.800	18.350
15 Transferaufwendungen	286.500	286.500	0	288.800	291.100	293.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	22.600	1.600	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.600	991.900	16.300	974.850	998.200	962.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-910.400	-923.400	-13.000	-910.650	-934.000	-898.050
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)	-910.400	-923.400	-13.000	-910.650	-934.000	-898.050
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)	-910.400	-923.400	-13.000	-910.650	-934.000	-898.050
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	-910.400	-923.400	-13.000	-910.650	-934.000	-898.050

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.500	-46.500	0	-44.150	-31.800	-18.350

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
27.20	Bibliothek	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350
28.10	Heimatspflege	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900
28.40	Sonstige Kulturpflege	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400
28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200
29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200

Teilfinanzhaushalt 2018

25-29

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.20	Bibliothek

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Dienstleistungen im Rahmen der Benutzung
- Bestands- und Informationsvermittlung
- Aufbau eines aktuellen Medienbestandes
- Leseförderung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Benutzungs- und Entgeltordnung der öffentlichen Bibliothek Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Auf- und Ausbau der Fernleihe
- attraktives und modernes Medienangebot
- 2 Medieneinheiten/Einwohner
- Erhöhung der Kundenbindung
- Ausbau von Maßnahmen der Leseförderung

Produkt

27.20.01 Gemeindebibliothek

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

27.20

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	18.200	20.200	2.000	18.200	18.200	18.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.500	300	10.200	10.200	10.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.700	32.000	2.300	28.700	28.700	28.700
11 Personalaufwendungen	236.900	236.900	0	236.900	239.200	241.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	99.900	5.900	104.300	103.900	105.000
14 Abschreibungen	34.600	34.600	0	32.250	19.900	6.450
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.500	372.400	5.900	374.450	364.000	354.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350
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)	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350
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)	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350
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	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.600	-34.600	0	-32.250	-19.900	-6.450

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
27.20.01	Gemeindebibliothek	-336.800	-340.400	-3.600	-345.750	-335.300	-325.350

Teilfinanzhaushalt 2018

27.20

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

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 2018

1. Nachtrag

28.10

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.000	1.000	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	35.100	1.000	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	138.600	138.600	0	138.600	140.000	141.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	100.000	-2.200	101.200	131.200	101.200
14 Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
15 Transferaufwendungen	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	1.600	-18.400	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.200	381.600	-20.600	381.200	412.600	384.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900
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)	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900
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)	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900
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 Teilergebnishaushaltes	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-368.100	-346.500	21.600	-347.100	-378.500	-349.900

Produktgruppe

28.40

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.40	Sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
- Förderung von Einrichtungen Dritter
- Förderung von Einzelmaßnahmen
- Finanzielle und organisatorische Förderung von kulturellen Institutionen und Vereinen,
- Konzeption, Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen der Gemeinde;
einschl. gemeinsame kulturelle Veranstaltungen mit Privaten, Vereinen und Verbänden (Dritte);
Kordinierung mit anderen Stellen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produkt

28.40.01 Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

28.40

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.40 Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
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	137.500	137.500	0	139.800	142.100	144.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500	137.500	0	139.800	142.100	144.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400
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)	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400
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)	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400
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	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
28.40.01	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-137.500	-137.500	0	-139.800	-142.100	-144.400

Produktgruppe

28.41

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindeeigenen Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Produkt

28.41.02 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

28.41

Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 28.41

Kultur und Wissenschaft
Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	43.100	11.000	42.100	42.100	42.100
14 Abschreibungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.600	74.600	31.000	53.600	53.600	53.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200
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)	-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200
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)	-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200
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 Teilergebnishaushaltes	-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
28.41.02	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-42.200	-73.200	-31.000	-52.200	-52.200	-52.200

Produktgruppe

29.10

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Förderung von kirchlichen Veranstaltungen der Kleinmachnower Kirchengemeinden, insbesondere Jugendarbeit und Kirchenmusik

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produkt

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

29.10

Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 29.10

Kultur und Wissenschaft
Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.800	17.800	0	17.800	17.900	18.200
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	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	25.800	0	25.800	25.900	26.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200
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)	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200
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)	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200
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	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.900	-26.200

Produktbereich

31-35

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
-----------------------	--------------	----------------

verantwortlich

Konrad, Bettina
Konrad, Bettina

Produktgruppe

33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

31-35

Produktbereich: 31-35

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.800	17.800	0	17.800	17.900	18.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.600	189.600	0	189.600	189.700	190.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
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)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
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)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
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	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Förderung der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und sozialen Initiativen, sowie deren angeschlossenen Organisationen
- Förderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen, Förderung sozial geprägter Vereine und Initiativen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Unterstützung der Angebote freier Träger und Vereine auf sozialem Gebiet
- Verbesserung und Förderung der Seniorenbetreuung
- Unterstützung bedarfsgerechte und effiziente Betreuungsangebote

Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

33.10

Produktbereich: 31-35
Produktgruppe: 33.10

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.800	17.800	0	17.800	17.900	18.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 Transferaufwendungen	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.600	189.600	0	189.600	189.700	190.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
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)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
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)	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000
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	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
33.10.01	Wohlfahrtspflege	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.700	-190.000

Produktbereich

36

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
-----------------------	-----------	-----------------------------------

verantwortlich

Konrad, Bettina

Produktgruppe

36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten
36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.300	491.300	70.000	421.300	421.300	419.300
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.900	268.900	25.000	243.900	243.900	243.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.995	2.495	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	280	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.100	771.875	97.775	674.100	674.100	672.100
11 Personalaufwendungen	644.300	644.300	0	644.300	650.800	657.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.400	325.200	-12.200	245.500	259.100	261.100
14 Abschreibungen	134.000	134.000	0	132.150	148.200	163.350
15 Transferaufwendungen	4.031.300	3.991.300	-40.000	4.681.800	4.770.900	4.828.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	15.550	3.950	11.600	11.600	11.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158.600	5.110.350	-48.250	5.715.350	5.840.600	5.921.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.484.500	-4.338.475	146.025	-5.041.250	-5.166.500	-5.249.750
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)	-4.484.500	-4.338.475	146.025	-5.041.250	-5.166.500	-5.249.750
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)	-4.484.500	-4.338.475	146.025	-5.041.250	-5.166.500	-5.249.750
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	-4.484.500	-4.338.475	146.025	-5.041.250	-5.166.500	-5.249.750

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134.000	-134.000	0	-132.150	-148.200	-163.350

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600
36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitanlagen	-584.350	-583.700	650	-606.150	-617.600	-624.750
36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	-155.400	-146.025	9.375	-156.000	-162.100	-162.600

Teilfinanzhaushalt 2018

36

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000493
Austausch PC-Technik CARAT 2018/ 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0

Maßnahme: M-000494
Erwerb Software CARAT 2018/ 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-310.000	440.000	-1.470.100	-882.100	-588.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.10

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe und anderen Stellen
- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Vermeidung von Benachteiligungen
- Erhaltung/Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- altersbezogene bedarfsgerechte Förderung der Kinder

Produkt

36.10.01 Förderung von Kindern in Einrichtungen und alternative Tagesbetreuung (bis 31.12.2011, ab 01.01.2012 im Produkt 36.50.01)

Produktgruppe

36.50

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Kindertagesbetreuungsplanung
- Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe und anderen Stellen- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Kleinmachnower Kinder in auswärtigen Kommunen, die Betreuung auswärtiger Kinder in Kleinmachnower Einrichtungen bzw. die Betreuung Kleinmachnower Kinder in Kleinmachnow
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten für den Eigenbetrieb KITA-Verbund
- Förderung freier Träger von Kindertagesstätten gemäß SGB VIII i.V.m. Kitagesetz

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Achtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Vermeidung von Benachteiligungen
- Erhaltung/Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt
- Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- altersbezogene bedarfsgerechte Förderung der Kinder

Produkt

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.100	410.100	70.000	340.100	340.100	340.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	250.000	25.000	225.000	225.000	225.000
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	565.100	660.100	95.000	565.100	565.100	565.100
11 Personalaufwendungen	73.600	73.600	0	73.600	74.400	75.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.031.300	3.991.300	-40.000	4.681.800	4.770.900	4.828.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.100	4.066.100	-41.000	4.757.600	4.847.500	4.905.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600
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)	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600
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)	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600
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 Teilergebnishaushaltes	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-3.542.000	-3.406.000	136.000	-4.192.500	-4.282.400	-4.340.600

Produktgruppe

36.51

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kindertagesstätten, die durch freie Träger genutzt werden

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Erhaltung der Gebäudesubstanz aller Kindertagesstätten, die durch freie Träger genutzt werden und der baulichen Anlagen entsprechend dem genutztem Zweck

Produkt

36.51.01 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

36.51

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
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	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000	118.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	102.650	102.650	0	102.500	120.300	137.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.650	220.650	0	104.500	122.300	139.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
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)	-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
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)	-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800
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 Teilergebnishaushaltes	-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.650	-102.650	0	-102.500	-120.300	-137.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
36.51.01	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-202.750	-202.750	0	-86.600	-104.400	-121.800

Teilfinanzhaushalt 2018

36.51

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000597
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18)

2018: 750 TEUR mit VE 2019 750 TEUR

2019: 750 TEUR

1. NT 2018: Die investiven Gesamtkosten betragen 1.780.100 EUR. Die Bauzeiten und Fälligkeiten mussten für 2018 auf 310 TEUR, für 2019 auf 882,1 TEUR und für 2020 auf 588 TEUR angepasst werden. Dadurch wurde auch die Anpassung der VE auf 1.470.100 EUR notwendig.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	310.000	-440.000	1.470.100	882.100	588.000	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-310.000	440.000	-1.470.100	-882.100	-588.000	0

Produktgruppe

36.60

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Angebote für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (Altersgruppe 6-27 Jahre im Jugendhaus CARAT und Altersgruppe 10-20 Jahre im Jugendcafé "CupCake")
- offene Treffpunktarbeit, offene Gruppenarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Jugendberatung, Schulsozialarbeit, Streetwork, Beratung freier Träger/Verwaltung/politischer Gremien
- Partizipationsprojekt im Jugendcafé "CupCake"
- Unterstützung ehrenamtlichen Engagements
- Bearbeiten von Zuwendungen nach der Förderrichtlinie, Bereitstellung von Zuschüssen
- Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung
- Förderung sonstiger als gemeinnützig anerkannter, rechtsfähiger Vereine, welche in Kleinmachnow ihren Wirkungskreis haben

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Qualitätsrichtlinien des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Jugendförderplan des Landkreises Potsdam-Mittelmark
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für die alters- und bedarfsgerechte Kinder- und Jugendarbeit
- Sicherstellung einer vielfältigen und vernetzten Angebotspalette
- Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe, Prävention

Produkt

- 36.60.01 Jugendhaus CARAT
- 36.60.02 Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend
- 36.60.03 Jugendcafé "CupCake"

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

36.60

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.60

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.700	66.700	0	66.700	66.700	64.700
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.200	71.200	0	71.200	71.200	69.200
11 Personalaufwendungen	527.300	527.300	0	527.300	532.500	537.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	94.100	-5.600	123.200	131.200	133.200
14 Abschreibungen	17.950	17.950	0	16.250	14.500	12.250
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	15.550	4.950	10.600	10.600	10.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.550	654.900	-650	677.350	688.800	693.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-584.350	-583.700	650	-606.150	-617.600	-624.750
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)	-584.350	-583.700	650	-606.150	-617.600	-624.750
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)	-584.350	-583.700	650	-606.150	-617.600	-624.750
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 Teilergebnishaushaltes	-584.350	-583.700	650	-606.150	-617.600	-624.750

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.950	-17.950	0	-16.250	-14.500	-12.250

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
36.60.01	Jugendhaus CARAT	-503.900	-505.200	-1.300	-525.750	-536.500	-543.000
36.60.02	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-74.100	-74.100	0	-74.100	-74.800	-75.600
36.60.03	Jugendcafé "CupCake"	-6.350	-4.400	1.950	-6.300	-6.300	-6.150

Teilfinanzhaushalt 2018

36.60

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000493
Austausch PC-Technik CARAT 2018/ 2019
2018: 2,5 TEUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.
2019: 2,5 TEUR entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0

Maßnahme: M-000494
Erwerb Software CARAT 2018/ 2019
2018: 1,5 TEUR Erneuerung Software im Zusammenhang mit PC-Erwerb (CARAT) entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.
2019: 1,5 TEUR Erneuerung Software im Zusammenhang mit PC-Erwerb (CARAT) entsprechend der Prioliste 2016 ff. vom 20.10.2015.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	31.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0

Produktgruppe

36.61

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung durch Gewährleistung der materiellen und sächlichen Voraussetzungen

Produkt

- 36.61.01 Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT
- 36.61.03 Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

36.61

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.61

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.995	2.495	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280	280	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	19.900	22.675	2.775	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	43.400	43.400	0	43.400	43.900	44.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	111.900	-6.600	119.100	124.700	124.700
14 Abschreibungen	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.300	168.700	-6.600	175.900	182.000	182.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-155.400	-146.025	9.375	-156.000	-162.100	-162.600
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)	-155.400	-146.025	9.375	-156.000	-162.100	-162.600
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)	-155.400	-146.025	9.375	-156.000	-162.100	-162.600
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	-155.400	-146.025	9.375	-156.000	-162.100	-162.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
36.61.01	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-132.400	-125.125	7.275	-133.000	-139.100	-139.600
36.61.03	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-23.000	-20.900	2.100	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich

42

Produktbereich	42	Sportförderung
----------------	----	----------------

verantwortlich

Konrad, Bettina

Produktgruppe

42.10	Förderung des Sports
42.40	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	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	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	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
11 Personalaufwendungen	29.700	29.700	0	29.700	30.000	30.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	20.000	-7.000	55.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	35.200	35.200	0	72.700	107.000	76.000
15 Transferaufwendungen	55.600	55.600	0	55.600	43.300	43.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	1.500	-10.000	11.500	11.500	11.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.000	142.000	-17.000	224.500	263.800	233.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-148.800	-131.800	17.000	-214.300	-253.600	-233.000
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)	-148.800	-131.800	17.000	-214.300	-253.600	-233.000
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)	-148.800	-131.800	17.000	-214.300	-253.600	-233.000
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	-148.800	-131.800	17.000	-214.300	-253.600	-233.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.200	-35.200	0	-72.700	-107.000	-76.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
42.10	Förderung des Sports	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600
42.40	Sportstätten und Bäder	-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400

Teilfinanzhaushalt 2018

42

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000599
Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg,
Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	250.000	-875.000	-875.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

42.10

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- organisatorische und finanzielle Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Kleinmachnow
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Förderung der ehrenamtlichen Engagements im Bereich Sport
- Förderung der Volksgesundheit und der sportbezogenen Freizeitbeschäftigung bestimmter Zielgruppen
- Unterstützung des Vereinslebens

Produkt

42.10.01 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.600	13.600	0	13.600	13.700	13.800
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	55.600	55.600	0	55.600	43.300	43.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.700	70.700	0	70.700	58.500	58.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600
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)	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600
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)	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600
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	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
42.10.01	Förderung des Sports	-70.700	-70.700	0	-70.700	-58.500	-58.600

Produktgruppe

42.40

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- allgemeine Förderung und Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Gesellschaftervertrag Freibad Kiebitzberge GmbH (Vertrag vom 10. April 2013)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherung eines bedarfsgerechten Betriebes des Freibades Kiebitzberge

Produkt

42.40.01	Sportstätten
42.40.02	Freibad Kiebitzberge

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	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	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	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
11 Personalaufwendungen	16.100	16.100	0	16.100	16.300	16.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	20.000	-7.000	55.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	35.200	35.200	0	72.700	107.000	76.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	-10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.300	71.300	-17.000	153.800	205.300	174.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400
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)	-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400
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)	-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400
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	-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.200	-35.200	0	-72.700	-107.000	-76.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
42.40.01	Sportstätten	-78.100	-61.100	17.000	-143.600	-195.100	-174.400

Teilfinanzhaushalt 2018

42.40

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: **M-000599**
Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg,
Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)

2018: 750 TEUR mit VE 2019 750 TEUR
2019: 750 TEUR

1. NT 2018: Die Maßnahme wurde entsprechend der DS-Nr. 200/17/1 von "Errichtung eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17)" nach "Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)" umbenannt. Die Errichtung der Sanitär- und Umkleidebereiche erfolgt mit einer gesonderten Investitionsmaßnahme. Die investiven Gesamtkosten betragen 1.375.000 EUR. Die Bauzeiten und Fälligkeiten mussten für 2018 auf 500 TEUR und für 2019 auf 875 TEUR angepasst werden. Dadurch wurde auch die Anpassung der VE auf 875 TEUR notwendig.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	500.000	-250.000	875.000	875.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750.000	-500.000	250.000	-875.000	-875.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

51

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
11 Personalaufwendungen	278.100	278.100	0	278.100	281.000	283.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	100.000	-5.000	54.000	19.000	11.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	0	24.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.100	416.100	-5.000	356.100	314.000	308.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
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)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
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)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
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	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300

Produktgruppe

51.10

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

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 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
11 Personalaufwendungen	278.100	278.100	0	278.100	281.000	283.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	100.000	-5.000	54.000	19.000	11.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	38.000	0	24.000	14.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.100	416.100	-5.000	356.100	314.000	308.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
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)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
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)	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300
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	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-419.100	-414.100	5.000	-354.100	-312.000	-307.300

Produktbereich

52

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

52.10	Bau- und Grundstücksordnung
52.20	Wohnbauförderung
52.30	Denkmalschutz und -pflege
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.000	2.000	0	2.000	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	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	325.600	325.600	0	325.600	329.000	332.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	18.000	7.000	13.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
15 Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.100	374.100	7.000	369.100	367.500	370.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-365.100	-372.100	-7.000	-367.100	-365.500	-368.600
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)	-365.100	-372.100	-7.000	-367.100	-365.500	-368.600
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)	-365.100	-372.100	-7.000	-367.100	-365.500	-368.600
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	-365.100	-372.100	-7.000	-367.100	-365.500	-368.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500
52.20	Wohnbauförderung	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900
52.30	Denkmalschutz und -pflege	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200

Produktgruppe

52.10

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Umsetzung und Kontrolle der raumordnerischen und städtebaulichen Konzepte des Produktes 51.10.01
- Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- fristgerechte und zügige Bearbeitung von Anfragen und Anträgen zur Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherren
- Bearbeitung von 90 Prozent der Anfragen etc. innerhalb von zwei Monaten

Produkt

52.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Teilergebnishaushalt 2018

52.10

1. Nachtrag

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	2.000	2.000	0	2.000	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	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	280.000	280.000	0	280.000	282.800	285.500
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.000	290.000	0	290.000	292.800	295.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500
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)	-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500
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)	-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500
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	-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
52.10.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-288.000	-288.000	0	-288.000	-290.800	-293.500

Produktgruppe

52.20

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnbauförderung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Beratung der Bürger und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wohnungsbindungsgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- gerechte Verteilung des Wohnraums
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Produkt

52.20.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.000	38.000	0	38.000	38.500	38.900
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000	58.000	0	58.000	58.500	58.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900
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)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900
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)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900
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	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
52.20.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.500	-58.900

Produktgruppe

52.30

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler
- wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln
- Auskünfte und Beratung

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG)
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt

52.30.01 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	18.000	7.000	13.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	26.100	7.000	21.100	16.200	16.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200
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)	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200
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)	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200
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 Teilergebnishaushaltes	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	-19.100	-26.100	-7.000	-21.100	-16.200	-16.200

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Kommunales Wohnungsunternehmen (gewog mbH)
- Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels unter Beachtung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Miethöhegesetz
- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum
- Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften

Produkt

- 52.40.10 Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)
- 52.40.20 Mietspiegel

Produktbereich

53

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.500	568.500	0	568.500	568.500	568.500
11 Personalaufwendungen	67.000	67.000	0	67.000	67.600	68.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	117.000	-2.000	119.000	119.000	119.000
14 Abschreibungen	99.500	99.500	0	99.500	99.500	97.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.750	283.750	-2.000	285.750	286.350	284.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	282.750	284.750	2.000	282.750	282.150	283.750
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)	282.750	284.750	2.000	282.750	282.150	283.750
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)	282.750	284.750	2.000	282.750	282.150	283.750
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	282.750	284.750	2.000	282.750	282.150	283.750

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-99.500	-99.500	0	-99.500	-99.500	-97.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
53.10	Elektrizitätsversorgung	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300
53.20	Gasversorgung	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300
53.70	Abfallwirtschaft	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750
53.80	Abwasserbeseitigung	-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100

Teilfinanzhaushalt 2018

53

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000424
Glascontaineraustausch 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.10

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

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 2018

1. Nachtrag

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	480.000	480.000	0	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	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
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	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300
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)	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300
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)	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300
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	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	472.400	472.400	0	472.400	472.300	472.300

Produktgruppe

53.20

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Prüfung von Versorgungsleistungen für kommunale Einrichtungen
- Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Konzessionsverträgen und grundstücks- und baubedingte Umverlegung von Leitungen und Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Konzessionsvertrag
- Energieversorgungsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Versorgungssicherung
- Erzielung von Einnahmen
- wirtschaftlichste Vergabe

Produkt

53.20.01 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
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	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300
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)	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300
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)	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300
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	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
53.20.01	Gasversorgung	67.400	67.400	0	67.400	67.300	67.300

Produktgruppe

53.70

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Nachsorge und Kontrolle der abgedeckten kommunalen Deponien
- Bau und Unterhaltung von Glascontainerstandorten

Auftragsgrundlage

- Abfallgesetz für das Land Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Sicherstellung des Umweltschutzes
- Bewirtschaftung aus Nachsorge

Produkt

53.70.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

53.70

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	17.000	-2.000	19.000	19.000	19.000
14 Abschreibungen	14.900	14.900	0	14.900	14.900	12.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.750	39.750	-2.000	41.750	41.850	39.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750
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)	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750
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)	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750
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 Teilergebnishaushaltes	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-12.800

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
53.70.01	Abfallwirtschaft	-41.750	-39.750	2.000	-41.750	-41.850	-39.750

Teilfinanzhaushalt 2018

53.70

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000424
Glascontaineraustausch 2018
2018: 25 TEUR,
Austausch am Standort: Eichhörnchenweg

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe

53.80

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- schadlose Ableitung von Regenwasser
- Errichtung/Erweiterung/Wartung/Instandhaltung der Anlagen
- gebührenrechtliche Erhebung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- ökologisch schadlose Ableitung des Regenwassers
- Vermeidung von Schäden durch Regenwasser

Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2018

53.80

1. Nachtrag

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
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	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
11 Personalaufwendungen	44.200	44.200	0	44.200	44.500	45.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 Abschreibungen	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.800	228.800	0	228.800	229.100	229.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100
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)	-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100
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)	-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100
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	-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.600	-84.600	0	-84.600	-84.600	-84.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
53.80.01	Abwasserbeseitigung	-215.300	-215.300	0	-215.300	-215.600	-216.100

Produktbereich

54

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung
54.60	Parkeinrichtungen
54.70	ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.300	143.300	0	143.300	143.300	143.300
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.700	725.700	0	724.700	720.500	719.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.200	100	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	3.850	3.450	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.300	883.850	3.550	879.300	875.100	874.400
11 Personalaufwendungen	177.600	177.600	0	177.600	179.400	181.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.300	1.328.300	-26.000	1.364.000	1.374.000	1.379.000
14 Abschreibungen	1.044.100	1.044.100	0	1.075.400	1.084.400	1.088.500
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	344.200	312.200	-32.000	234.200	292.200	192.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.200	2.862.200	-58.000	2.851.200	2.930.000	2.840.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.039.900	-1.978.350	61.550	-1.971.900	-2.054.900	-1.966.400
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)	-2.039.900	-1.978.350	61.550	-1.971.900	-2.054.900	-1.966.400
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)	-2.039.900	-1.978.350	61.550	-1.971.900	-2.054.900	-1.966.400
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	-2.039.900	-1.978.350	61.550	-1.971.900	-2.054.900	-1.966.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	518.800	518.800	0	517.800	513.600	512.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.044.100	-1.044.100	0	-1.075.400	-1.084.400	-1.088.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
54.10	Gemeindestraßen	-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300
54.50	Straßenreinigung	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700
54.60	Parkeinrichtungen	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800
54.70	ÖPNV	-208.100	-206.100	2.000	-214.400	-221.200	-220.600

Teilfinanzhaushalt 2018

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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000268
Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz DS 026/12

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.000	125.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000452
Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	60.000	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	235.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	235.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.000	-235.000	0	0	0	60.000	0

Maßnahme: M-000543
Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.000	-483.000	98.000	0	0	0	0

Maßnahme: M-000593
Errichtung von 5 Ladesäulen 2018

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000594
Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West) und Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.000	-90.000	-27.000	-540.000	-540.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2018

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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000595
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000625
Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

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 2018

1. Nachtrag

54.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.200	362.200	0	361.500	361.300	361.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.200	100	7.100	7.100	7.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	3.850	3.450	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.000	517.550	3.550	513.300	513.100	513.000
11 Personalaufwendungen	162.400	162.400	0	162.400	164.000	165.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.000	675.000	-22.000	697.000	697.000	697.000
14 Abschreibungen	992.400	992.400	0	1.002.100	1.005.100	1.011.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.200	135.200	-32.000	57.200	115.200	15.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.000	1.965.000	-54.000	1.918.700	1.981.300	1.889.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300
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)	-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300
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)	-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300
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 Teilergebnishaushaltes	-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	498.500	498.500	0	497.800	497.600	497.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-992.400	-992.400	0	-1.002.100	-1.005.100	-1.011.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
54.10.01	Gemeindestraßen	-1.505.000	-1.447.450	57.550	-1.405.400	-1.468.200	-1.376.300

Teilfinanzhaushalt 2018

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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000452
Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld) (DS 092/15/1)
*2016: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 092/15/1, Gesamtkosten 260 TEUR; 2016 Planung 25 TEUR, eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt. Die Restmittel wurden nach 2017 übertragen.
2017: Ausführung 235 TEUR; Die Bauausführung musste auf 2018 verschoben werden.*

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	60.000	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	235.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	235.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.000	-235.000	0	0	0	60.000	0

Maßnahme: M-000593
Errichtung von 5 Ladesäulen 2018
2018: 30 TEUR für die Errichtung von 5 Stromtankstellen entsprechend der DS 054/17 (Elektromobilitätskonzept Kleinmachnow)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000594
Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West) und Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)
*2018: 63 TEUR mit VE 567 TEUR
2019: 567 TEUR
1. NT 18: Die Kosten für die Maßnahme verschieben sich zeitlich.
2018: 90 TEUR mit VE 540 TEUR
2019: 540 TEUR*

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	90.000	27.000	540.000	540.000	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.000	-90.000	-27.000	-540.000	-540.000	0	0

Maßnahme: M-000625
Erweiterung Gehweg Gerhart-Eisler-Straße
2018: außerplanmäßige Bereitstellung 30.000 EUR gem. genehmigtem Antrag vom

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	27.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

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 2018

1. Nachtrag

54.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	346.000	346.000	0	346.000	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	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.000	635.000	0	645.000	655.000	660.000
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	642.600	642.600	0	652.600	662.700	667.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700
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)	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700
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)	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700
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	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
54.50.01	Straßenreinigung	-296.600	-296.600	0	-306.600	-316.700	-321.700

Produktgruppe

54.60

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Bauordnung
- Stellplatzsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Stellplatzablösesatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Infrastruktureller Service

Produkt

54.60.01 Parkflächen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
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	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	8.300	-2.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	29.800	29.800	0	45.100	44.300	42.700
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700	45.700	-2.000	62.700	62.000	60.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800
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)	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800
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)	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800
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	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.500	17.500	0	17.200	13.200	12.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.800	-29.800	0	-45.100	-44.300	-42.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
54.60.01	Parkflächen	-30.200	-28.200	2.000	-45.500	-48.800	-47.800

Teilfinanzhaushalt 2018

54.60

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000268
Grundstückserwerb Fl 8, Flst. 12, 13 und 14 Parkplatz Adam-Kuckhoff-Platz DS 026/12

2013: Der Kauf wurde in 2013 für 2018 vertraglich vereinbart (DS 026/12).
Im Nachtrag 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzugehen für das Haushaltsjahr 2018.
Im Haushaltsjahr 2018 sind 125 TEUR einzuplanen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.000	125.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000543
Ausbau Hauptparkplatz Freibad Kiebitzberge (Th.-M.-Damm/ G.-E.-Straße) (DS 070/16, DS 141/16, DS 208/17)

2017: 240 TEUR und 2018: 581 TEUR, EWB 2017 (DS 098/16/1) und Grundsatzbeschluss DS 070/16 mit Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2018 i.H.v. 581 TEUR; Gesamtkosten 821 TEUR
2017: Überplanmäßige Bereitstellung von 98 TEUR für vorgezogene Baumaßnahmen (DS 208/17).
Die VE im Haushaltsjahr 2017 für 2018 wurde um 98 TEUR reduziert und gesperrt. 44,7 TEUR der VE wurden als Deckung für eine außerplanmäßige VE zu M-000622 bereitgestellt. Der Ansatz 2018 mit 581 TEUR reduziert sich ebenfalls um 98 TEUR auf 483 TEUR.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000	483.000	-98.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.000	-483.000	98.000	0	0	0	0

Produktgruppe

54.70

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

Einrichtungen des ÖPNV, Verkehrsleistungen, Förderung des ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produkt

- 54.70.01 Förderung des ÖPNV
- 54.70.02 Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

54.70

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen	21.900	21.900	0	28.200	35.000	34.400
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.900	208.900	-2.000	217.200	224.000	223.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-208.100	-206.100	2.000	-214.400	-221.200	-220.600
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)	-208.100	-206.100	2.000	-214.400	-221.200	-220.600
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)	-208.100	-206.100	2.000	-214.400	-221.200	-220.600
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 Teilergebnishaushaltes	-208.100	-206.100	2.000	-214.400	-221.200	-220.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.900	-21.900	0	-28.200	-35.000	-34.400

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
54.70.02	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-31.100	-29.100	2.000	-37.400	-44.200	-43.600

Teilfinanzhaushalt 2018

54.70

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000595
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2018 (DS 087/16)
2017: 120 TEUR Gesamtkosten, EWB 2017 (DS 098/16/1) und Errichtungsbeschluss DS 087/16

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

55

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	------------------------------

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Konrad, Bettina

Produktgruppe

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.800	36.800	0	28.400	28.400	22.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	49.900	49.900	0	41.500	41.500	35.500
11 Personalaufwendungen	185.000	185.000	0	185.000	187.100	188.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.100	906.100	-127.000	1.043.600	1.054.100	1.054.100
14 Abschreibungen	65.650	65.650	0	54.200	52.550	45.800
15 Transferaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200	40.200	0	10.200	10.200	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.450	1.205.450	-127.000	1.301.500	1.312.450	1.307.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.282.550	-1.155.550	127.000	-1.260.000	-1.270.950	-1.271.900
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)	-1.282.550	-1.155.550	127.000	-1.260.000	-1.270.950	-1.271.900
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)	-1.282.550	-1.155.550	127.000	-1.260.000	-1.270.950	-1.271.900
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	-1.282.550	-1.155.550	127.000	-1.260.000	-1.270.950	-1.271.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.650	-65.650	0	-54.200	-52.550	-45.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600
55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700

Teilfinanzhaushalt 2018

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000622
Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.700	44.700	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.700	44.700	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-44.700	-44.700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0

Produktgruppe

55.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Waldpflege
- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen
- Anpflanzungen
- Ausstellung von Bescheiden/Erteilung von Fällgenehmigungen
- Zuarbeit zu Bauanträgen

Auftragsgrundlage

- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburger Baumschutzgesetz
- Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Klimaschutz
- Verschönerung des Ortsbildes
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Produkt

55.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnishaushalt 2018

55.10

1. Nachtrag

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	18.500	18.500	0	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	23.100	23.100	0	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	143.800	143.800	0	143.800	145.400	146.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.600	764.600	-117.000	891.600	901.600	901.600
14 Abschreibungen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.200	929.200	-117.000	1.056.200	1.067.800	1.069.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600
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)	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600
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)	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600
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	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.10.01	Öffentliche Grünanlagen	-1.023.100	-906.100	117.000	-1.033.600	-1.045.200	-1.046.600

Teilfinanzhaushalt 2018

55.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Maßnahme: M-000454
Renaturierung Düppelteich mit Grünanlagen (DS 097/15; DS 024/17/1)
2016: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 097/15, Gesamtkosten 580 TEUR; 2016 Planung 50 TEUR, eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt. Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden.
2017: Ausführung 530 TEUR (2 Bauabschnitte)
2018: 75 TEUR zusätzlich für Außenanlagen gem. Beschluss DS-Nr. 024/17/1; Gesamtkosten 655 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: M-000622
Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017
2017: Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung (VE) von 44.700 EUR mit Fälligkeit in 2018; die Deckung der VE erfolgt aus Maßnahme M-000543.
2018: Außerplanmäßige Bereitstellung von 44.700 EUR, Deckung aus Maßnahme M-000543.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.700	44.700	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.700	44.700	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-44.700	-44.700	0	0	0	0

Produktgruppe

55.11

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Herstellung und Sicherung bedarfsgerechter Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

Produkt

55.11.01 Kommunale Spielplätze

Teilergebnishaushalt 2018

55.11

1. Nachtrag

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.11

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
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	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
11 Personalaufwendungen	26.000	26.000	0	26.000	26.300	26.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	130.000	-10.000	140.000	140.000	140.000
14 Abschreibungen	55.050	55.050	0	43.600	41.950	35.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.050	231.050	-10.000	209.600	208.250	201.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400
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)	-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400
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)	-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400
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	-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.300	18.300	0	10.400	10.400	4.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.050	-55.050	0	-43.600	-41.950	-35.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
55.11.01	Kommunale Spielplätze	-222.750	-212.750	10.000	-199.200	-197.850	-197.400

Teilfinanzhaushalt 2018

55.11

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0

Produktgruppe

55.20

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Gewässerunterhaltung, -instandhaltung und -betrieb (ab III. Ordnung)
- Betreuung von Wasser- und Bodenverbänden im Rahmen der Vorschriften
- Bereitstellung von gemeindlichen Stellungnahmen an Dritte

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Wahrung ökologischer und ökonomischer Anforderungen des Gewässerschutzes Landschaftspflege

Produkt

55.20.01 Öffentliches Gewässer

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

55.20

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	0	18.100	18.200	18.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
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)	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
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)	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
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 Teilergebnishaushaltes	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
55.20.01	Öffentliches Gewässer	-18.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200

Produktgruppe

55.30

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten (Mahnmale)

Auftragsgrundlage

- Gräbergesetz
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz
- Verordnung nach der Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz
- Gedenkstättenchutzgesetz
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt

55.30.01 Friedhof

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0	10.000	10.500	10.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	27.100	0	17.600	18.200	18.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700
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)	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700
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)	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700
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 Teilergebnishaushaltes	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.30.01	Friedhof	-18.600	-18.600	0	-9.100	-9.700	-9.700

Produktbereich

56

Produktbereich	56	Umweltschutz
----------------	----	--------------

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	41.100	41.100	0	41.100	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	41.100	41.100	0	41.100	0	0
11 Personalaufwendungen	160.100	160.100	0	160.100	161.600	163.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.500	179.500	0	179.500	181.000	182.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700
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)	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700
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)	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700
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	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700

Produktgruppe

56.10

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes
- Maßnahmen ohne konkrete Produktzuordnung
- Koordinierung, Förderung und organisatorische Unterstützung "Lokale Agenda 21" (Agendabüro)
- Organisation und Förderung einer interkommunalen Zusammenarbeit der Kommunen Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf - KAT

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, EnEV, EEG, EEWärmG
- Beschluss der Gemeindevertretung
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Schutz der Umwelt
- Aufbau und Entwicklung einer bürgerfreundlichen Zusammenarbeit durch gemeinsame Nutzung gemeindlicher Ressourcen
- Energie- und Klimaschutz entsprechend dem Energie- und Klimaschutzkonzept der Gemeinde Kleinmachnow

Produkt

56.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT
56.10.02	Umwelt- und Klimaschutz
56.10.03	Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	41.100	41.100	0	41.100	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	41.100	41.100	0	41.100	0	0
11 Personalaufwendungen	160.100	160.100	0	160.100	161.600	163.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.500	179.500	0	179.500	181.000	182.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700
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)	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700
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)	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700
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	-138.400	-138.400	0	-138.400	-181.000	-182.700

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
56.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-47.800	-47.800	0	-47.800	-48.200	-48.600
56.10.02	Umwelt- und Klimaschutz	-78.700	-78.700	0	-78.700	-120.900	-122.200
56.10.03	Lokale Agenda	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Produktbereich

57

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	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	49.600	49.600	0	49.600	49.600	4.600
11 Personalaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	16.800	16.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	59.000	59.000
14 Abschreibungen	43.500	43.500	0	43.500	43.500	40.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000	118.000	0	118.000	119.300	115.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.400	-68.400	0	-68.400	-69.700	-111.300
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)	-68.400	-68.400	0	-68.400	-69.700	-111.300
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)	-68.400	-68.400	0	-68.400	-69.700	-111.300
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	-68.400	-68.400	0	-68.400	-69.700	-111.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-40.000

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
57.10	Wirtschaftsförderung	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100

Produktgruppe

57.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen (Beratung, Betreuung, Hilfestellung)
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen
- Gemeinsame Internetplattform mit den Kommunen Teltow und Stahnsdorf
- Ausbau touristische Infrastruktur, insbesondere für Tagestourismus
- Darstellung/Vertretung der Gemeinde im Rahmen der touristischen Aktivitäten der Region (Tourismusbüro)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Gewerbesteuererinnahme sichern
- Arbeitsplätze schaffen
- Versorgung der Bevölkerung
- Naherholung
- Stärkung des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes
- Imagesteigerung

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	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	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.900	8.900	0	8.900	9.100	9.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
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	20.900	20.900	0	20.900	22.100	22.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200
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)	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200
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)	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200
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	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-20.900	-20.900	0	-20.900	-22.100	-22.200

Produktgruppe

57.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Unterhaltung und verkehrssichere Bereitstellung von Marktflächen und Einrichtungen sowie öffentliche Werbeanlagen und gemeindliche Aushangkästen

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Bauordnung
- Werbeanlagensatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Wegweisung/Unterstützung der einheimischen Wirtschaft
- Einnahmeerzielung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität
- Bürgerinformation

Produkt

57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	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	49.600	49.600	0	49.600	49.600	4.600
11 Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	7.600	7.700	7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
14 Abschreibungen	43.500	43.500	0	43.500	43.500	40.000
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.100	97.100	0	97.100	97.200	93.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100
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)	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100
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)	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100
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 Teilergebnishaushaltes	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-40.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-47.500	-47.500	0	-47.500	-47.600	-89.100

Produktbereich

61

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

verantwortlich

Braune, Doris

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.510.900	33.636.755	2.125.855	33.941.200	32.578.200	33.458.700
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	14.631.600	14.923.800	292.200	14.820.300	15.662.900	15.803.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.781.600	15.073.800	292.200	14.970.300	15.812.900	15.953.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.729.300	18.562.955	1.833.655	18.970.900	16.765.300	17.505.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.600	56.600	0	48.800	41.600	38.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	31.400	41.400	10.000	36.200	47.400	50.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.760.700	18.604.355	1.843.655	19.007.100	16.812.700	17.555.800
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)	16.760.700	18.604.355	1.843.655	19.007.100	16.812.700	17.555.800
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	16.760.700	18.604.355	1.843.655	19.007.100	16.812.700	17.555.800

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400

Produktgruppe

61.10

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Einnahmesicherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
- Deckung des Finanzbedarfs umlageabhängiger Zuwendungen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz
- Landesverfassung Brandenburg
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Gemeindefinanzierungsgesetz; -Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Haushaltssatzung Kleinmachnow
- Hundesteuersatzung Kleinmachnow

Ziele

- Deckung des Finanzbedarfs umlageabhängiger Zuwendungen
- Einnahmesicherung

Produkt

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
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	31.480.900	33.606.755	2.125.855	33.911.200	32.548.200	33.428.700
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	14.631.600	14.923.800	292.200	14.820.300	15.662.900	15.803.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.631.600	14.923.800	292.200	14.820.300	15.662.900	15.803.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	16.849.300	18.682.955	1.833.655	19.090.900	16.885.300	17.625.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200
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)	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200
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	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200

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 2018

1. Nachtrag

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.000	18.000	10.000	5.000	9.000	9.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.600	32.600	0	24.800	17.600	14.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-24.600	-14.600	10.000	-19.800	-8.600	-5.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400
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)	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400
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 Teilergebnishaushaltes	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400

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	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.600	-134.600	10.000	-139.800	-128.600	-125.400

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018, 1. Nachtrag 2018
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	2019	2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2021	2022	2023 und ff.
	1	2	3	4	5
2018	2.297	588	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	2.297	588	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2018 1. Nachtrag

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7				
M-000594	Straßenumbau Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West) und Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) 2018/2019 (DS 102/17)	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
M-000597	Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18)	1.470.100	882.100	588.000	0	0	0	0	0	0
M-000599	Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 010/17, DS 200/17/1)	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)

Übersicht über die Rücklagen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2018, 1. NT 2018
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig 2016)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.210	42.284	1.658	0	43.942
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	751	751	300	0	1.051
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	43.961	43.035	1.957	0	44.992
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0	65
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	65	65	0	0	65

Die Angaben zu Spalte 1 entsprechen den vorläufigen Werten des 1. Entwurfs zum Jahresabschluss 2016.
Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2017.
Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem 1. Nachtragsplan 2018.

Übersicht über die Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2018, 1. NT 2018
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig)	1	2	3	4	5	6
	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	136	136	0	0	0	136	
davon Pensionsrückstellungen	78	78	0	0	0	78	
davon Beihilferückstellungen	57	57	0	0	0	57	
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	553	553	0	0	0	553	
Rückstellung für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Rückstellungen	527	527	0	0	0	527	
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0	
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	144	144	0	0	0	144	
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	
aus anhängigen Gerichtsverfahren	110	110	0	0	0	110	
aus Prozesskosten	35	35	0	0	0	35	
davon weitere sonstige Rückstellungen	383	383	0	0	0	383	
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.216	1.216	0	0	0	1.216	

**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 2018, 1. NT 2018
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2016)	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	11.349	12.289	13.393	13.289	14.350	14.491
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	11.349	12.289	13.393	13.289	14.350	14.491
Saldo der Umlagen:	-11.349	-12.289	-13.393	-13.289	-14.350	-14.491
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

Budgetübersicht

(Budgetbereiche/ Budgets)

**Übersicht über die aus den Produktgruppen / Teilhaushalten gebildeten Budgets
(Zusammenfassung von Teilhaushalten zu Budgets gem. § 6 KomHKV)**

2018				
Budget	Budgetbezeichnung	Produktgruppen/ Teilhaushalte	Produktgruppenbezeichnung	Erläuterungen
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)	11.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzen)	
20 01	Verwaltungssteuerung	11.11	Verwaltungssteuerung	
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	11.12	Verwaltungsservice	
20 32	Wirtschaftsförderung / Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	
20 38	Personalwirtschaft	-		Kein Teilhaushalt
20 39	ADV	11.16	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)	
20 50	Statistik und Wahlen	12.10	Statistik und Wahlen	
30 05	Ordnungsangelegenheiten	12.20	Ordnungsangelegenheiten	
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	12.60	Brandschutz	2 Teilhaushalte verbunden
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	12.80	Katastrophenschutz	
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	11.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	
30 48	Bürgerbüro	11.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst	2 Teilhaushalte verbunden
30 48	Bürgerbüro	12.21	Melde- und Personenstandswesen	
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
40 08	Grundschulen	21.10	Grundschulen	
40 09	Gesamtschulen	21.80	Gesamtschulen	
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	24.30	Sonstige schulische Aufgaben	
40 11	Bibliothek	27.20	Bibliothek	
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.10	Heimatspflege	2 Teilhaushalte verbunden
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.40	Sonstige Kulturpflege	
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.10 wird nicht mehr bebucht, 2 Teilhaushalte verbunden
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	
40 15	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	
40 16	Förderung des Sports	42.10	Förderung des Sports	
40 17	Sportstätten und Bäder	42.40	Sportstätten und Bäder	
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	
40 46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	
40 47	Gebäudemanagement	11.17	Zentrales Gebäudemanagement	
40 47	Gebäudemanagement	12.61	Gebäudemanagement Brandschutz	
40 47	Gebäudemanagement	21.11	Grundschulen Gebäudemanagement	
40 47	Gebäudemanagement	21.81	Gesamtschulen Gebäudemanagement	7 Teilhaushalte verbunden
40 47	Gebäudemanagement	28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	
40 47	Gebäudemanagement	36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	
40 47	Gebäudemanagement	36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	11.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	52.10	Bau- und Grundstücksordnung	
50 20	Wohnbauförderung	52.20	Wohnbauförderung	
50 21	Denkmalschutz und -pflege	52.30	Denkmalschutz und -pflege	
50 22	Elektrizität	53.10	Elektrizitätsversorgung	
50 23	Gasversorgung	53.20	Gasversorgung	
50 24	Abfallwirtschaft	53.70	Abfallwirtschaft	
50 25	Abwasserbeseitigung	53.80	Abwasserbeseitigung	
50 26	Gemeindestraßen	54.10	Gemeindestraßen	
50 27	Straßenreinigung	54.50	Straßenreinigung	
50 28	Parkeinrichtungen	54.60	Parkeinrichtungen	
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
50 37	ÖPNV	54.70	ÖPNV	
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
50 43	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts	

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtübersicht nach Budgetbereichen

Budgetbereich 10

Innere Verwaltung/ Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.900	1.378.559	-341	1.332.200	1.304.300	1.286.700
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.200	149.600	-3.600	148.400	148.400	148.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	90	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.115.900	34.238.245	2.122.345	34.494.400	33.102.500	33.964.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.250	165.250	0	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	99.350	99.350	0	99.350	99.350	99.350
15 Transferaufwendungen	14.851.600	15.143.800	292.200	15.044.700	15.891.800	16.037.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	159.600	162.600	3.000	159.600	157.600	157.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.275.800	15.571.000	295.200	15.318.650	16.163.750	16.308.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	16.840.100	18.667.245	1.827.145	19.175.750	16.938.750	17.655.950
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.600	56.600	0	48.800	41.600	38.400
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	31.400	41.400	10.000	36.200	47.400	50.600
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	16.871.500	18.708.645	1.837.145	19.211.950	16.986.150	17.706.550
23 außerordentliche Erträge	0	495.140	495.140	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	195.256	195.256	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	299.884	299.884	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.871.500	19.008.529	2.137.029	19.211.950	16.986.150	17.706.550
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	16.871.500	19.008.529	2.137.029	19.211.950	16.986.150	17.706.550

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	435.700	435.700	0	388.700	359.800	341.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-99.350	-99.350	0	-99.350	-99.350	-99.350

Budgetübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.905.300	18.738.955	82.514.475	19.146.900	16.941.300	17.681.200
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.600	-134.600	300.000	-139.800	-128.600	-125.400
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	110.800	404.174	13.788.578	204.850	173.450	150.750

Teilfinanzplan 2018

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.537.700	32.663.896	2.126.196	32.967.700	31.603.700	32.483.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.200	942.859	-341	943.500	944.500	945.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	153.200	149.600	-3.600	148.400	148.400	148.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90	90	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.000	98.000	10.000	85.000	89.000	89.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.768.200	33.900.545	2.132.345	34.190.700	32.831.700	33.712.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.250	165.250	0	15.000	15.000	15.000
13 Transferauszahlungen	14.851.600	15.143.800	292.200	15.044.700	15.891.800	16.037.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.200	219.200	3.000	208.400	199.200	196.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.233.050	15.528.250	295.200	15.268.100	16.106.000	16.248.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	16.535.150	18.372.295	1.837.145	18.922.600	16.725.700	17.464.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	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	495.140	495.140	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	0	495.140	495.140	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	76.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.100	539.100	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.100	1.515.100	0	150.000	150.000	150.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.515.100	-1.019.960	495.140	-150.000	-150.000	-150.000

Budgetübersicht

Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.905.300	18.738.955	1.833.655	19.146.900	16.941.300	17.681.200
10 35 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-294.600	-284.600	10.000	-289.800	-278.600	-275.400
10 45 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	-1.590.650	-1.102.020	488.630	-84.500	-87.000	-91.600

Budgetbereich 20
Innere Verwaltung/ Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000	56.000	5.000	51.000	51.000	49.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.300	66.300	0	109.200	25.100	43.100
07 sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	700	700	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000	123.150	5.150	160.900	76.800	92.800
11 Personalaufwendungen	5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.100	360.200	-6.900	420.200	376.800	387.300
14 Abschreibungen	166.700	166.700	0	198.700	200.050	199.850
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	303.400	299.900	-3.500	326.000	304.100	317.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.648.200	6.637.800	-10.400	6.755.300	6.686.000	6.834.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.530.200	-6.514.650	15.550	-6.594.400	-6.609.200	-6.742.050
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)	-6.530.200	-6.514.650	15.550	-6.594.400	-6.609.200	-6.742.050
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)	-6.530.200	-6.514.650	15.550	-6.594.400	-6.609.200	-6.742.050
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	-6.530.200	-6.514.650	15.550	-6.594.400	-6.609.200	-6.742.050

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	300	300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-166.700	-166.700	0	-198.700	-200.050	-199.850

Budgetübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
20 01	Verwaltungssteuerung	-182.500	-182.500	0	-184.800	-196.700	-175.000
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	-151.100	-144.550	379.900	-150.750	-134.900	-138.700
20 32	Wirtschaftsförderung / Tourismus	-12.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
20 38	Personalwirtschaft	-5.829.750	-5.820.750	2.025.000	-5.829.950	-5.861.200	-5.984.600
20 39	ADV	-354.250	-354.250	0	-391.900	-403.400	-405.750
20 50	Statistik und Wahlen	-600	-600	0	-25.000	0	-25.000

Teilfinanzplan 2018

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000	56.000	5.000	51.000	51.000	49.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.300	66.300	0	109.200	25.100	43.100
07 sonstige Einzahlungen	400	400	0	400	400	400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.700	122.850	5.150	160.600	76.500	92.500
10 Personalauszahlungen	5.808.800	5.808.800	0	5.808.900	5.804.050	5.929.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.100	360.200	-6.900	420.200	376.800	387.300
13 Transferauszahlungen	2.200	2.200	0	1.500	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303.400	299.900	-3.500	326.000	304.100	317.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.481.500	6.471.100	-10.400	6.556.600	6.485.950	6.635.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.363.800	-6.348.250	15.550	-6.396.000	-6.409.450	-6.542.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	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	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357.400	360.400	3.000	92.000	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.400	380.400	3.000	112.000	20.000	20.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-377.400	-380.400	-3.000	-112.000	-20.000	-20.000

Budgetübersicht

Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
20 01 Verwaltungssteuerung	-182.500	-182.500	0	-184.800	-196.700	-175.000
20 02 Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	-182.800	-179.250	3.550	-136.000	-98.000	-104.000
20 32 Wirtschaftsförderung / Tourismus	-12.000	-12.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
20 38 Personalwirtschaft	-5.828.900	-5.819.900	9.000	-5.829.100	-5.860.650	-5.984.400
20 39 ADV	-535.000	-535.000	0	-321.100	-261.100	-261.100
20 50 Statistik und Wahlen	0	0	0	-25.000	0	-25.000

Budgetbereich 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.400	241.400	0	241.400	241.400	241.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
07 sonstige ordentliche Erträge	43.850	53.850	10.000	43.850	43.850	44.850
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.650	359.650	10.000	349.650	349.650	350.250
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.400	213.400	-15.000	235.900	217.500	217.500
14 Abschreibungen	139.700	139.700	0	149.350	172.150	188.300
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	800.300	800.300	0	798.800	803.300	803.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.400	1.154.400	-15.000	1.185.050	1.193.950	1.210.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-819.750	-794.750	25.000	-835.400	-844.300	-860.150
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)	-819.750	-794.750	25.000	-835.400	-844.300	-860.150
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)	-819.750	-794.750	25.000	-835.400	-844.300	-860.150
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	-819.750	-794.750	25.000	-835.400	-844.300	-860.150

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-139.700	-139.700	0	-149.350	-172.150	-188.300

Budgetübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
30 05	Ordnungsangelegenheiten	-16.700	8.300	1.250.000	-5.550	10.050	10.600
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	-518.950	-518.950	0	-544.850	-564.750	-581.850
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	-224.600	-224.600	0	-225.500	-226.100	-226.400
30 48	Bürgerbüro	-30.300	-30.300	0	-30.300	-34.300	-33.300
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Teilfinanzplan 2018

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.400	239.400	0	239.400	239.400	239.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
07 sonstige Einzahlungen	43.850	53.850	10.000	43.850	43.850	44.850
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.150	316.150	10.000	306.150	306.150	307.150
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.400	213.400	-15.000	235.900	217.500	217.500
13 Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800.300	800.300	0	798.800	803.300	803.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.700	1.014.700	-15.000	1.035.700	1.021.800	1.022.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-723.550	-698.550	25.000	-729.550	-715.650	-714.950
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	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	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.200	77.200	4.000	315.000	100.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.200	77.200	4.000	315.000	100.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-73.200	-77.200	-4.000	-315.000	-100.000	0

Budgetübersicht

Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
30 05 Ordnungsangelegenheiten	-8.550	16.450	25.000	-50	14.950	14.950
30 06 Brand- und Katastrophenschutz	-504.100	-508.100	-4.000	-759.500	-541.000	-441.000
30 44 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	-224.600	-224.600	0	-225.500	-226.100	-226.400
30 48 Bürgerbüro	-30.300	-30.300	0	-30.300	-34.300	-33.300
30 49 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200

Budgetbereich 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.450	543.450	70.000	471.450	470.650	459.350
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.900	612.900	27.000	578.000	578.000	572.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300	134.965	3.665	131.700	132.000	130.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.000	323.580	4.580	319.000	319.000	319.000
07 sonstige ordentliche Erträge	15.400	15.700	300	14.000	13.900	13.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.050	1.630.595	105.545	1.514.150	1.513.550	1.494.550
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.950	2.677.550	-117.400	2.547.550	2.604.350	2.568.250
14 Abschreibungen	1.468.800	1.468.800	0	1.485.250	1.494.650	1.418.550
15 Transferaufwendungen	4.631.100	4.591.100	-40.000	5.283.900	5.338.000	5.397.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	166.600	160.250	-6.350	143.600	144.600	144.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.061.450	8.897.700	-163.750	9.460.300	9.581.600	9.529.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.536.400	-7.267.105	269.295	-7.946.150	-8.068.050	-8.034.650
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)	-7.536.400	-7.267.105	269.295	-7.946.150	-8.068.050	-8.034.650
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)	-7.536.400	-7.267.105	269.295	-7.946.150	-8.068.050	-8.034.650
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	-7.536.400	-7.267.105	269.295	-7.946.150	-8.068.050	-8.034.650
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	429.950	429.950	0	419.650	418.750	401.450
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.468.800	-1.468.800	0	-1.485.250	-1.494.650	-1.418.550

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Budgetübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
40 08	Grundschulen	-297.650	-287.050	964.600	-295.050	-276.650	-258.100
40 09	Gesamtschulen	85.700	87.900	99.000	89.100	121.000	128.800
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	-46.800	-46.800	0	-46.800	-47.800	-46.800
40 11	Bibliothek	-99.900	-103.500	-162.000	-108.850	-96.100	-83.750
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-367.000	-345.400	928.800	-348.300	-380.600	-352.900
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	-171.800	-171.800	0	-171.800	-171.800	-171.800
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	-3.468.400	-3.332.400	6.256.000	-4.118.900	-4.208.000	-4.265.500
40 15	Einrichtungen der Jugendarbeit	-106.550	-105.900	42.900	-128.350	-134.600	-134.350
40 16	Förderung des Sports	-57.100	-57.100	0	-57.100	-44.800	-44.800
40 17	Sportstätten und Bäder	-62.000	-45.000	493.000	-127.500	-178.800	-158.000
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
40 46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	-196.750	-186.750	260.000	-173.200	-171.550	-170.800
40 47	Gebäudemanagement	-2.714.500	-2.640.955	12.576.195	-2.425.950	-2.443.150	-2.443.050
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-25.650	-24.350	42.900	-25.450	-27.200	-25.600

Teilfinanzplan 2018

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.000	413.000	70.000	343.000	343.000	343.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.800	301.800	27.000	274.800	274.800	274.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300	134.965	3.665	131.700	132.000	130.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.000	323.580	4.580	319.000	319.000	319.000
07 sonstige Einzahlungen	14.900	15.200	300	13.900	13.900	13.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.000	1.188.545	105.545	1.082.400	1.082.700	1.081.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.950	2.677.550	-117.400	2.547.550	2.604.350	2.568.250
13 Transferauszahlungen	4.418.600	4.378.600	-40.000	5.101.500	5.103.800	5.283.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.600	160.250	-6.350	143.600	144.600	144.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380.150	7.216.400	-163.750	7.792.650	7.852.750	7.995.850
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.297.150	-6.027.855	269.295	-6.710.250	-6.770.050	-6.914.850
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	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	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000	880.000	-690.000	1.757.100	588.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	4.000	0	1.500	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000	25.000	0	15.000	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.500	170.500	0	44.000	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.500	1.079.500	-690.000	1.817.600	588.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.769.500	-1.079.500	690.000	-1.817.600	-588.000	0

Teilfinanzplan 2018

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Budgetübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
40 08	Grundschulen	-268.000	-257.400	10.600	-223.300	-192.300	-197.300
40 09	Gesamtschulen	136.800	139.000	2.200	185.800	197.300	192.300
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	-46.800	-46.800	0	-46.800	-47.800	-46.800
40 11	Bibliothek	-68.300	-71.900	-3.600	-76.600	-76.200	-77.300
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-340.300	-318.700	21.600	-321.600	-353.900	-326.200
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	-3.405.600	-3.269.600	136.000	-4.086.200	-4.086.200	-4.263.100
40 15	Einrichtungen der Jugendarbeit	-124.800	-124.150	650	-116.800	-120.800	-122.800
40 16	Förderung des Sports	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
40 17	Sportstätten und Bäder	-797.000	-530.000	267.000	-940.000	-82.000	-82.000
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
40 46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	-175.000	-165.000	10.000	-155.000	-140.000	-140.000
40 47	Gebäudemanagement	-2.747.000	-2.233.455	513.545	-2.520.200	-2.229.000	-1.624.500
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-21.150	-19.850	1.300	-17.650	-17.650	-17.650

Budgetbereich 50

Bauen/ Wohnen

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.300	758.300	0	756.800	752.600	751.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	57.600	100	57.500	57.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	3.850	3.450	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	558.800	558.800	0	558.800	558.800	558.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.000	1.537.550	3.550	1.532.500	1.528.300	1.482.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.400	2.395.400	-143.000	2.509.600	2.490.100	2.487.100
14 Abschreibungen	1.198.200	1.198.200	0	1.229.500	1.238.500	1.237.000
15 Transferaufwendungen	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	422.050	390.050	-32.000	288.050	336.050	236.050
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.150	4.012.150	-175.000	4.055.650	4.093.150	3.988.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.653.150	-2.474.600	178.550	-2.523.150	-2.564.850	-2.506.550
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)	-2.653.150	-2.474.600	178.550	-2.523.150	-2.564.850	-2.506.550
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)	-2.653.150	-2.474.600	178.550	-2.523.150	-2.564.850	-2.506.550
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	-2.653.150	-2.474.600	178.550	-2.523.150	-2.564.850	-2.506.550
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	534.500	534.500	0	533.500	529.300	528.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.198.200	-1.198.200	0	-1.229.500	-1.238.500	-1.237.000

Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtrag

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Budgetübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-141.000	-136.000	195.000	-76.000	-31.000	-23.500
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
50 20	Wohnbauförderung	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
50 21	Denkmalschutz und -pflege	-11.500	-18.500	-175.000	-13.500	-8.500	-8.500
50 22	Elektrizität	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
50 23	Gasversorgung	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
50 24	Abfallwirtschaft	-34.150	-32.150	54.000	-34.150	-34.150	-32.050
50 25	Abwasserbeseitigung	-171.100	-171.100	0	-171.100	-171.100	-171.100
50 26	Gemeindestraßen	-1.342.600	-1.285.050	3.913.400	-1.243.000	-1.304.200	-1.210.600
50 27	Straßenreinigung	-289.000	-289.000	0	-299.000	-309.000	-314.000
50 28	Parkeinrichtungen	-22.600	-20.600	52.000	-37.900	-41.100	-40.100
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	-879.300	-762.300	4.914.000	-889.800	-899.800	-899.800
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	-11.000	-11.000	0	-1.500	-2.000	-2.000
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-39.900	-39.900	0	-39.900	-39.900	-81.400
50 37	ÖPNV	-208.100	-206.100	52.000	-214.400	-221.200	-220.600
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400

Teilfinanzplan 2018

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.100	378.100	0	377.600	377.600	377.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500	57.600	100	57.500	57.500	12.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.450	3.450	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.100	1.002.650	3.550	998.600	998.600	953.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.400	2.395.400	-143.000	2.509.600	2.490.100	2.487.100
13 Transferauszahlungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	422.050	390.050	-32.000	288.050	336.050	236.050
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.950	2.793.950	-175.000	2.806.150	2.834.650	2.731.650
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.969.850	-1.791.300	178.550	-1.807.550	-1.836.050	-1.778.550
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	60.000	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	10.000	10.000	0	0	60.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.000	1.104.700	700	540.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	150.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.000	1.254.700	700	540.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.244.000	-1.244.700	-700	-540.000	60.000	0

Teilfinanzplan 2018

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Budgetübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-141.000	-136.000	5.000	-76.000	-31.000	-23.500
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
50 21	Denkmalschutz und -pflege	-11.000	-18.000	-7.000	-13.000	-8.000	-8.000
50 22	Elektrizität	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
50 23	Gasversorgung	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
50 24	Abfallwirtschaft	-44.250	-42.250	2.000	-19.250	-19.250	-19.250
50 25	Abwasserbeseitigung	-97.600	-97.600	0	-97.600	-97.600	-97.600
50 26	Gemeindestraßen	-1.167.100	-1.163.550	3.550	-1.279.100	-737.100	-697.100
50 27	Straßenreinigung	-289.000	-289.000	0	-299.000	-309.000	-314.000
50 28	Parkeinrichtungen	-716.300	-616.300	100.000	-10.000	-10.000	-10.000
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	-943.700	-871.400	72.300	-879.200	-889.200	-889.200
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	-11.000	-11.000	0	-1.500	-2.000	-2.000
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-46.000
50 37	ÖPNV	-309.000	-307.000	2.000	-189.000	-189.000	-189.000
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400

Anlage Wirtschaftspläne zum 1. Nachtragsplan 2018 der Gemeinde Kleinmachnow

**Sondervermögen mit Sonderrechnungen
Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil**

Wirtschaftspläne Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Anlage 5.1.1 Bauhof Kleinmachnow

Wirtschaftsplan 2018

[Handwritten signature]
 21.4.
 KAD
 194.1

Gemeinde Kleinmachnow

Beschlussvorlage

öffentlich

Datum: 16.03.2018

Einreicher: Der Bürgermeister

DS-Nr. 029/18

Entgegennahme KSD:

Verfahrensvermerk:

Genehmigung

Anzeige

Ankündigung

Veröffentlichung

Bekanntmachung

Auslage

Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Gemeindevertretung				12.04.2018	12.04.18	

Betreff: Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow - Wirtschaftsplan 2018 - erneute Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow für das Wirtschaftsjahr 2018, in der Fassung vom 16. Oktober 2017, wird beschlossen.

Anlage
 Wirtschaftsplan

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:						Gemeindevertreter	
Beratungsergebnis: <i>beschlossen</i>						Gremium: <i>GV</i>	
						Sitzung am: <i>12.04.2018</i>	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss	
	<i>x</i>	<i>x</i>			<i>x</i>		

Leiter der Sitzung: *H. Tausch*

[Signature]
 Bürgermeister
 (Endunterschrift)



[Signature]
 Bürgermeister

[Signature]
 U. Brinkmann
 Werkleiter Eigenbetrieb Bauhof

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Produktgruppe:			
Teilhaushalt/Budget:			
Maßnahmen-Nr.:			
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
EURO:			
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Problembeschreibung/Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow wurde am 14. Dezember 2017 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Mit Schreiben vom 3. Januar 2018 wurde der Wirtschaftsplan 2018 der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark gemäß § 14 Absatz 3 Eigenbetriebsverordnung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Mit Schreiben vom 27. Februar 2018 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass sie festgestellt hat, dass die Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2018 unter Punkt 1.2 (Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeiten) nicht mit dem Finanzplan korrespondiert. In den Festsetzungen muss beim Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ein negatives Vorzeichen eingefügt werden. Diese Festsetzung ist entsprechend zu korrigieren, erneut bekannt zu machen und der Kommunalaufsicht erneut vorzulegen.

Ein klärendes Gespräch dazu fand am 8. März 2018 bei der Kommunalaufsicht statt.

**Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch

Beschluss vom 12.04.2018

den Plan für das Wirtschaftsjahr **2018** festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.967.000 EUR
die Aufwendungen	2.967.000 EUR
der Jahresgewinn	0 EUR
der Jahresverlust	0 EUR

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	320.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 320.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR

**2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf** 0 EUR

Kleinmachnow, 16.04.2018


Michael Grubert
Bürgermeister



Bauhof
Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow

Wirtschaftsplan 2018

Kleinmachnow, im Oktober 2017

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Festsetzungen nach § 14, Abs. 1, Nr. 1 EigV		3
Erfolgsplan nach § 15 i. V. m. § 24 EigV		4
Erläuterungen zum Erfolgsplan		5
Erfolgsübersicht		8
Finanzplan nach § 16 EigV		10
Anlagen nach § 14 Abs. 2 EigV		
Bericht über die aktuelle Lage des Bauhofes	Anlage 1	14
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 2	15
Stellenübersicht	Anlage 3	16
Investitionsmaßnahmen	Anlage 4	17
Kreditübersicht	Anlage 5	19
Ausblick	Anlage 6	20

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch

Beschluss vom 2017

den Plan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.967.000 EUR
die Aufwendungen	2.967.000 EUR
der Jahresgewinn	0 EUR
der Jahresverlust	0 EUR

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	320.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	320.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 EUR

Kleinmachnow,

Michael Grubert
Bürgermeister

Erfolgsplan 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Zahlen GuV		Zahlen Erfolgsplan		Ansätze Erfolgsplan		Ansätze Plan-WJ	
	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.953.242	2.755.500	2.957.000	3.005.000	3.055.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
a) steuerpflichtig "ö.H."	66.354	70.000	80.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
b) steuerfrei	2.722.088	2.380.500	2.732.000	2.825.000	2.870.000	2.825.000	2.870.000	2.825.000
c) steuerpflichtig "Privat"	164.799	305.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	51.539	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Materialaufwand	-267.162	-300.000	-310.000	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-137.545	-205.000	-170.000	-205.000	-170.000	-210.000	-220.000	-220.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-128.617	-95.000	-140.000	-95.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
6. Personalaufwand	-1.760.505	-1.770.000	-1.900.000	-1.770.000	-1.900.000	-1.940.000	-1.990.000	-2.050.000
a) Löhne und Gehälter	-1.445.721	-1.444.000	-1.556.400	-1.444.000	-1.556.400	-1.595.000	-1.640.000	-1.696.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-314.784	-326.000	-343.600	-326.000	-343.600	-345.000	-350.000	-354.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-316.616	-300.000	-320.000	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-346.592	-375.000	-410.000	-375.000	-420.000	-420.000	-420.000	-410.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-724	0	0	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	313.182	20.500	27.000	20.500	27.000	20.000	10.000	10.000
12. Außerordentliche Erträge								
13. a. o. und periodenfremder Aufwand								
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-28.703	-8.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000
16. Sonstige Steuern	-10.538	-12.500	-12.000	-12.500	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000
17. Jahresergebnis	273.942	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Gliederungsposten des Erfolgsplans

Allgemeines

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde aus:

- den Erfahrungswerten der Vorjahre,
- den geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2015 und 2016,
- den allgemein wiederkehrenden Dienstleistungen für die Gemeinde Kleinmachnow und der Stadt Teltow,
- den Wartungs- und Instandhaltungsnotwendigkeiten für den Maschinenpark und
- den notwendigen Mitteln für die Verwaltungstätigkeiten

erarbeitet.

1. Umsatzerlöse

Die angenommenen Umsatzerlöse ergeben sich aus den Erfahrungen der Auftragsauslösungen der vergangenen Jahre. Ferner werden die einzelnen Fachdienstbereiche des Gemeindeamtes Kleinmachnow angeschrieben. Diese teilen dem Bauhof ihren angedachten Kostenrahmen mit. Es gibt Auskünfte der P & E GmbH und des KITA-Verbundes. Die Stadt Teltow hat von der Möglichkeit der Kündigung des öffentlich rechtlichen Vertrages keinen Gebrauch gemacht, sodass sich dieser um 1 Jahr verlängert. Der Bauhof hat hier mit dem durchschnittlichen Auftragsvolumen der letzten Jahre gerechnet. Die Verringerung des Auftragsvolumens von privaten Auftraggebern ergibt sich aus dem bisherigen Jahresverlauf des Jahres 2017. Dieses geringe Auftragsvolumen kann der Bauhof nur dann beibehalten, wenn die öffentlichen Auftraggeber die von ihnen prognostizierten Steigerungen auch tatsächlich auslösen. Um die Auslastung des Bauhofes mit gemeindeeigenen Aufträgen zu erhöhen und zu sichern, hat die Gemeinde Kleinmachnow entschieden, dass ab dem Jahr 2018 die Straßenreinigung in Kleinmachnow durch den Bauhof ausgeführt wird. Diese Auftragssteigerungen sind sicher und tragen zu einem erhöhten Umsatz für die Gemeinde Kleinmachnow bei.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

Ziel ist es, den Bestand auf dem Level des Jahres 2017 zu halten und keine Erhöhung oder Verminderung des Bestandes vorzunehmen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten 10.000 Euro beinhalten eventuelle Einnahmen aus dem Verkauf von Arbeitsgeräten.

5. Materialaufwand

Der Materialaufwand bei den Leistungen des Bauhofes geht tendenziell zurück. Dies liegt daran, dass verstärkt Unterhaltungs- und Pflegearbeiten ausgeführt werden und Neuanlagen, die materialintensiv sind, stark rückläufig sind. Dagegen werden die

Aufwendungen für bezogene Leistungen stark ansteigen. Dies liegt hauptsächlich an den Entsorgungsleistungen, welche eine Preissteigerung aufweisen und an der Übernahme der Straßenreinigung. Hier spiegelt sich die Entsorgung des Straßenkehrrechtes, welcher zusätzlich anfällt, wieder.

6. Personalaufwand

Der Bauhof als Eigenbetrieb hat eine genaue, auf den Jahresumsatz abgestimmte, Mitarbeiteranzahl. Diese ist im Laufe des Jahres tendenziell zu niedrig, da sich erfahrungsgemäß, bedingt durch den hohen Arbeitsanfall und das Alter der Mitarbeiter, 1 bis 2 Dauerkrankte einstellen. Aufgrund des Tarifrechts können diese meist nicht in einer kurzen Zeit durch Krankheitsvertretungen ausgeglichen werden. Um die neue Aufgabe der Straßenreinigung personell sicherstellen zu können, soll die Mitarbeiteranzahl von 40 auf 41 Mitarbeiter erhöht werden. Für die 1,5 benötigten Stellen wird 1 Stelle für die Straßenreinigung neu geschaffen und eine 0,5 Stelle aus dem vorhandenen Mitarbeiterpool aufgefüllt. Der Personalaufwand für 41 Mitarbeiter wird mit einer tariflichen Steigerung von 2,5 % für das Jahr 2018 gerechnet.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich rechnerisch aus dem vorhandenen Anlagenbestand und aus den Investitionen der letzten Jahre. Die Abschreibungen sind nach steuerlichen Gesichtspunkten angesetzt.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position enthält die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen sowie der Werkstatt und Reparaturkosten. Die Einsparpotentiale der letzten Jahre sind aufgezehrt, sodass sich die allgemeine Teuerungsrate hier niederschlägt. Insgesamt sind die Steigerungsraten im Durchschnitt moderat. Ausnahme bilden hier die erhöhten Kfz-Reparaturkosten, die Kfz-Ersatzteile und das Kfz-Zubehör. Festzustellen ist, dass die Neuinvestitionen der letzten Jahre hier stark kostendämpfend wirken. Aufgrund dessen, dass der Anteil ‚Betrieb gewerblicher Art‘ stark rückläufig ist, wird der Mehrwertsteueranteil, welcher durch den Bauhof zu tragen ist, deutlich höher und führt zu hohen Steigerungsraten.

9. Zinsen und ähnliche Erträge

Hier können keine Erträge erzielt werden. Der Bauhof wird versuchen, die Tendenz der Negativzinsen für das Jahr 2018 abzuwenden.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Die Werkleitung geht davon aus, dass ein geringes positives Ergebnis am Jahresende verzeichnet werden kann. Besonders die Zusatzaufträge im Bereich der nicht vorhersehbaren Leistungen werden ein positives Gesamtergebnis ermöglichen.

17. Jahresergebnis

Die Werkleitung ist bemüht, ein positives Jahresergebnis zu erzielen und ein negatives Jahresergebnis unbedingt zu vermeiden. Das Jahresergebnis ist im Laufe des Jahres abhängig von der Mitarbeiterentwicklung und den Auftragseingängen, welche bisher nicht vorhersehbar sind.

Erfolgsübersicht 2018

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Höflicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)			Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)			Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe 1	Aktivierte Eigenleistungen				
	TEUR	2	Verwaltung und Vertrieb TEUR	3	Sonstiges TEUR	Sparte 1 insgesamt TEUR	Sparte 2 (Bez.) TEUR	Sparte n (Bez.) TEUR	BgA 1 insgesamt TEUR	BgA 2 (Bez.) TEUR				BgA n (Bez.) TEUR	8	9	10
1. Umsatzerlöse		2957				2732			225								
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen																	
4. Sonstige betriebliche Erträge		10				10											
5. Materialaufwand		-310				-286			-24								
6. Personalaufwand		-1900				-1755			-145								
7. Abschreibungen		-320				-296			-24								
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-410				-379			-31								
9. Erträge aus Beteiligungen																	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens																	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens																	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen																	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		27				26			1								

Finanzplan 2018

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			TE	TE	TE	TE	TE	TE
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	274	0	0	0	0	0
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	317	300	320	320	320	320
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-7	-10	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-41	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirk- same Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-133	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	419	290	320	320	320	320

Finanzplan 2018

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	41	0	10	5	5	5
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41	0	10	5	5	5
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-322	-300	-330	-340	-350	-360
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-5	0	-5
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322	-300	-330	-345	-350	-365
(22)	=	Mittelzu- & Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16/21)	-281	-300	-320	-340	-345	-360

Finanzplan 2018

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1	2	3	4		5
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	189	98	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189	98	0	0	0	0
(35)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</u>	-189	-98	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4		5
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-51	-108	0	-20	-25	-40
40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	808	757	649	649	629	604
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	757	649	649	629	604	604

Anlage 1

Bericht über die aktuelle Lage des Bauhofes

Die erfolgreiche Entwicklung des Bauhofes setzt sich fort. Die Umsatzentwicklung kann aufgrund des bisher sehr hohen Niveaus nur noch moderat gesteigert werden. Die Entwicklung eines Eigenbetriebes ist nicht nur aus den Umsatzzahlen zu beurteilen sondern auch aus der Mitarbeiterentwicklung und dem Maschinen- und Anlagenpark.

Zum Ende des Jahres 2017 wird es im Bauhof keine Mitarbeiter geben, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben. Altersbedingt sind 2 Mitarbeiter ausgeschieden, 1 Mitarbeiter konnte nach der Probezeit nicht übernommen werden. Die ausgeschiedenen Mitarbeiter wurden durch neue Mitarbeiter ersetzt. Das durchschnittliche Alter der Mitarbeiter des Bauhofes ist damit gesunken. Aufgrund des Renteneintritts scheiden in den nächsten Jahren Mitarbeiter aus. Die somit entstandenen Lücken im Mitarbeiterstamm sind zunehmend schwerer durch geeignete Mitarbeiter zu füllen. Die Ursache dafür liegt darin, dass die allgemeine Leistungsbereitschaft, einen Beruf mit Tätigkeiten im Außenbereich auszuüben, geringer wird. Die Verfügbarkeit der Arbeitskräfte geht deutlich zurück. Um das hohe Qualitätsniveau für unsere Arbeiten zu halten, werden besondere Anstrengungen der Werkleitung zur Mitarbeiterauslese notwendig sein. Sehr positiv ist zu erwähnen, dass die Anzahl der Arbeitsunfälle stetig zurück geht und im Bauhof keine besonders schweren Arbeitsunfälle zu verzeichnen sind.

Mit dem Verkauf des ältesten Unimog aus dem Jahr 1990 ist die grundlegende Erneuerung der schweren und teuren Winterdiensttechnik und der großen Spezialfahrzeuge abgeschlossen. Das Alter der Fahrzeuge hat sich dementsprechend im Durchschnitt verringert. Dies schlägt sich positiv auf die Reparaturanfälligkeit und die Reparaturkosten nieder. Da der Fuhrpark des Bauhofes eine Grundlage darstellt, um die Qualität/Quantität der Arbeiten weiterhin zufriedenstellend auszuführen, muss weiterhin konsequent an der Erneuerung der Technik gearbeitet werden. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Verbesserung der Umweltbilanz. So müssen in den nächsten Jahren die kleineren Fahrzeuge systematisch erneuert werden. Um die Umweltauflage für diese Fahrzeuge erfüllen zu können, sind diese in den Anschaffungskosten stark gestiegen. In den nächsten Jahren sind erhöhte Investitionskosten notwendig, welche die Abschreibungsrate übersteigen, um den derzeitigen Technikpool auf dem jetzigen Niveau halten zu können. Die Werkleitung ist angehalten, das derzeitige Fahrzeugniveau zu erhalten.

Anlage 2
(§ 17 EigV)

A				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2018	2019	2020	2021
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

B							
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Absatz 2 EigV)							
- in TEUR -							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	--	--	--	--	--	--
	- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2)						
	davon zum Ausgleich						
	liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs. 6 Satz 1						
	- Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs.4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	--	--	--	--	--	--
<u>Auszahlungen</u>							
1	Ablieferung an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	189	98	--	--	--	--
	- von Konzessionsabgaben	--	--	--	--	--	--
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	--	--	--	--	--	--
	- bei Eigenkapitalentnahmen	--	--	--	--	--	--
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	--	--	--	--	--	--

Stellenübersicht 2018**Technische Mitarbeiter und Geschäftsleitung**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
E15			
E14			
E13	1,00	1,00	1,00
E12			
E11	1,00	1,00	0,00
E10	2,00	2,00	2,00
E9	2,00	2,00	2,00
E8			
E7			
E6	1,00	1,00	1,00
E5			
E4			
E3			
E2			
E1			
Gesamt	7,00	7,00	6,00

Mitarbeiter im gewerblichen Bereich

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
E15			
E14			
E13			
E12			
E11			
E10			
E9			
E8			
E7			
E6	3,00	3,00	3,00
E5	12,00	11,00	11,00
E4	15,00	14,00	14,00
E3	4,00	5,00	5,00
E2			
E1			
Gesamt	34,00	33,00	33,00
Stellen gesamt	41,00	40,00	39,00

Anlage 4
(§14 Abs. 2 Nr. 4 EigV)

Aufstellung					
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung für den Wirtschaftsplan des					
Wirtschaftsjahres 2018					
Wirtschaftsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen (in €T€)					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	5	0	5
Sachanlagen					
Fuhrpark/Technik	300	330	340	350	360
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	300	330	345	350	365
Finanzierungsart(in €T€)					
gemeindliche Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV)					
Davon für:					
- Maßnahme 1					
- Maßnahme 2					
- Maßnahme 3					
- andere Zuweisungen der Gemeinde					
Davon für:					
- Maßnahme 1					
- Maßnahme 2					
- Maßnahme 3					
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen					
Davon für:					
- Maßnahme 1					
- Maßnahme 2					
- Maßnahme 3					
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (z.B. Auflösung von Rücklagen)					
Davon für:					
Immaterielle Vermögensw.	0	0	5	0	5
Sachanlagen	300	330	340	350	360
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	300	330	345	350	365

zu Anlage 4

Planung der Investitionen für das Jahr 2018

Im Jahr 2018 sollen folgende Investitionen (Netto) getätigt werden:

- Ersatz des Radladers Zeppelin CC aus dem Baujahr 1996. Aufgrund des Alters des vorhandenen Radladers ist mit Ausfällen zu rechnen.
Es ist der Kauf eines guten gebrauchten Fahrzeuges geplant.
Investitionssumme 50 T€.
- Kauf eines neuen Holzhackers auf Anhängerbasis zur Erzeugung von Hackschnitzeln. Der Holzhacker soll in der Lage sein, Baumstämme bis 30 cm Durchmesser zu zerkleinern. Die beiden vorhandenen Holzhacker vom Typ Dücker mit Hackleistungen bis zu einem Durchmesser 12 cm zeigen gerade im Winter Technikprobleme. Aufgrund der Kälte verringert sich der Ölfluss und es kommt zu besonders hohen Ausfallzeiten. Eine stabile Technik ist besonders in dieser Haupteinsatzzeit wichtig. Des Weiteren wird für das neue Gebäude des Bauhofes eine Hackschnitzelheizung geplant. Dazu müssen jedoch größere Hackschnitzel erzeugt werden, damit die Anlage funktioniert. Auch vor diesem Hintergrund ist der Kauf eines neuen Holzhackers erforderlich.
Geplante Investitionssumme beträgt 50 T€.
- Kauf eines Hängers bis 7,5 t mit Ankerspill, um liegen gebliebene Fahrzeuge des Bauhofes selbstständig zu den Werkstätten transportieren zu können. Dies betrifft hauptsächlich kleine Winterdienstfahrzeuge z. B. Tremo, welche nach Ausfall der Hydraulik nicht mehr zu bewegen sind. Des Weiteren sollen die hohen Fahrzeiten zum Transport der Spezialtechnik wie Avant, Aufsitzrasenmäher oder Ähnliches in die weiter gelegenen Bereiche der Stadt Teltow verkürzt werden.
Geplante Investitionssumme 18 T€.
- Ersatz von 2 Tremo aus dem Jahr 2000 und 2002. Diese Fahrzeuge sind aufgrund ihrer hohen Betriebsleistung und der Ersatzteilsituation zu erneuern.
Geplante Investitionssumme jeweils 75 T€.
- Da der Fuhrpark prinzipiell nicht vergrößert werden soll, ist der vorhandene Radlader, die vorhanden 2 Tremo und ein 2-achs Hänger zu verkaufen.
Geplante Einnahme 10 T€.

Übersicht der Kredite

Anlage 5

Der Bauhof hat keine Kredite.

Neue Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Anlage 6

Ausblick

Nachdem im Jahr 2017 von den 3 Kommunen: Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf, die Absichtserklärung zur Gründung eines Zweckverbandes abgegeben wurde, steht im Jahr 2018 die konkrete Gründung eines Zweckverbandes oder eine Entscheidung keinen Zweckverband zu gründen unmittelbar an. Davon hängt die weitere Entwicklung des Eigenbetriebes „Bauhof“ ab. Bei Gründung eines Zweckverbandes wird der Eigenbetrieb „Bauhof“ solange weitergeführt, bis er in den Zweckverband überführt wird d.h. die Arbeiten werden dann durch den Zweckverband ausgeführt. In der Übergangsphase, in dem der Zweckverband gegründet, jedoch nicht arbeitsfähig ist, wird der Bauhof seine Aufgaben wie gewohnt erfüllen.

Die Situation ‚Gründung eines Zweckverbandes‘ unter vollster Aufgabenerledigung durch den Eigenbetrieb wird von der Werkleitung besondere Arbeitsaktivität erfordern. Voraussetzungen zur erfolgreichen Tätigkeitsaufnahme des Zweckverbandes müssen geschaffen werden. Dies erfordert, neben dem laufenden Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes, um diese Arbeitsaufgabe erfolgreich bewältigen zu können, auch die Unterstützung der Verwaltungen und der Gemeindevertretung. Gemeinsam wird es vorrangiges Ziel sein, den Übergangszeitraum Eigenbetrieb zum Zweckverband so kurz und kostensparend wie möglich zu gestalten.



Uwe Brinkmann
Werkleiter Bauhof

Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil

Anlage 5.2.1

Technologie- und Verkehrs- gewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH Kleinmachnow

Wirtschaftsplan 2018

Gemeinde Kleinmachnow

Beschlussvorlage

öffentlich

Datum: 16.11.2017

Einreicher: Der Bürgermeister

DS-Nr. 195/17

Entgegennahme KSD: *[Handwritten Signature]*

Verfahrensvermerk:

Genehmigung

Anzeige

Ankündigung

Veröffentlichung

Bekanntmachung

Auslage

Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Aufsichtsrat P&E	6	1	1	15.11.2017	15.11.2017	DS-Nr.: 06/17
Finanzausschuss	6	1	1	30.11.2017	30.11.17	
Hauptausschuss	9	1	1	04.12.2017	04.12.17	
Gemeindevertretung				14.12.2017	14.12.17	

**Betreff: Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow
Wirtschaftsplan 2018**

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow, mit Stand vom Oktober 2017, wird bestätigt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:

Gemeindevertreter

Beratungsergebnis: *beschlossen*

Gremium: *GV*

Sitzung am: *14.12.2017*

einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
	<i>X</i>	<i>X</i>			<i>X</i>	

Leiter der Sitzung: *[Handwritten Signature]*

Bürgermeister
(Eng.unterschrift)



Bürgermeister

Fachbereichsleiterin
DF Braune

Entwurf



Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungs- gesellschaft mbH Kleinmachnow

- Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow -

Wirtschaftsplan 2018

Stand: Oktober 2017



Kleinmachnow, 07.11.2017

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Rahn'.

M. Rahn
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1 Einleitung	1
2 Festsetzungen nach § 14 Abs. 1, Nr. 1 EigV	2
3 Erfolgsplan nach § 15 i.V.m. § 24 EigV	3
4 Finanzplan nach § 16 EigV	6
A1 Bericht über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der P&E	8
A2 Verpflichtungsermächtigungen	9
A3 Stellenübersicht	10
A4 Investitionsmaßnahmen	10
A5 Kreditübersicht	10
A6 Ausblick	10
A7 Treuhandvermögen	11
1 Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“	11
1.1 Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ - Ausgangssituation	11
1.2 Kostenzusammenstellung	12
1.2.1 Äußere Erschließung, teilgebietsübergreifende Maßnahmen	13
1.2.2 Gebiet klein.mach.now! businesspark.....	13
1.2.3 KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“	14
1.3 Einnahmenezusammenstellung	15
1.4 Finanzierung.....	16
2 KLM-BP-006-f „Landesfläche Nord“	17
3 Risikobetrachtung.....	18
A8 Gliederung des Entwicklungsgebietes „Wohnen und Arbeiten“ und Lage der Landesfläche Nord	19



1 Einleitung

Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E) ist als Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow beauftragt, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115“ zu realisieren.

Auf Grundlage der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der P&E ist gem. § 18 Abs. 2 „ein Finanzplan in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellen.“ Deshalb wird der Wirtschaftsplan, wie er in den vergangenen Jahren erarbeitet wurde, um die Teile des Finanzplans, des Erfolgsplans sowie die in der Eigenbetriebsverordnung (EigV) geforderten Formblätter ergänzt. Da diese nur das eigene Vermögen der P&E abbilden, die P&E aber aufgrund ihrer Aufgabe als Geschäftsbesorger der Gemeinde im Wesentlichen mit deren Treuhandvermögen arbeitet, werden weiterhin die anstehenden Maßnahmen zur Entwicklung des Gebietes sowie die Auswirkungen auf das Treuhandvermögen erläutert. Diese sind der Anlage 7 „Treuhandvermögen“ zu entnehmen.



2 Festsetzungen nach § 14 Abs. 1, Nr. 1 EigV

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge		124.100,00 €
	die Aufwendungen		-119.558,58 €
	der Jahresgewinn		4.541,42 €
	der Jahresverlust		
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit		-243.458,58 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus der Investitionstätigkeit		0,00 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus der Finanzierungstätigkeit		0,00 €
2	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf		-
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf		-
2.3	die Verbandsumlage (nur bei Zweck- verbänden)		-

Kleinmachnow,

Michael Grubert
Bürgermeister



3 Erfolgsplan nach § 15 i.V.m. § 24 EigV

Gewinn- und Verlustrechnung	Zahlen GuV		Zahlen Erfolgsplan		Analise Erfolgsplan		Analise Plan-WJ		Analise Plan-WJ	
	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	122.480	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
a) Erlöse 19% USt	3.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
b) Treibstoffvergütung	5.892	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
c) Erlöse Weiterbelegung Gemeinde GF	113.413	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	644	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	-88.414	-88.408	-88.408	-70.489	-70.489	-72.672	-74.760	-74.992	-74.992	-74.992
a) Löhne und Gehälter	-84.783	-86.396	-86.396	-68.087	-68.087	-69.830	-81.826	-81.826	-81.826	-81.826
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-11.661	-12.011	-12.011	-12.371	-12.371	-12.742	-13.128	-13.128	-13.128	-13.128
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-178	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.486	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	304	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.381	14.094	14.094	6.541	6.541	4.426	4.426	4.426	4.426	4.426
12. Außerordentliche Erträge										
13. a.o. und periodenfremder Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Außerordentliches Ergebnis	-1.564	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern										
17. Jahresergebnis	7.816	12.094	12.094	4.541	4.541	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426



Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

- a) Die Erlöse 19% USt resultieren aus dem Vertrag mit der Haußmann Grundbesitz AG über die Gesamtkoordinierungstätigkeit von Planungs-, Ordnungs-, Erschließungs- und Folgemaßnahmen für die Entwicklung des Nördlichen Gewerbegebietes im Entwicklungsgebiet "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115" in Kleinmachnow.
- b) Die an die Gemeinde weiterberechnete ein prozentige Treuhandvergütung (Gewinnaufschlag) wird als Umsatzerlös erfasst. Bemessungsgrundlage sind die weiterberechneten Kosten aus dem eigenen Bereich sowie die Umsätze aus der Leistungskommission.
- c) Die Erträge aus der Weiterbelastung an die Gemeinde beinhalten die weiterberechneten Kosten für die Geschäftstätigkeit. Bis 2015 wurden diese Erträge unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

Es ist keine Veränderung des Bestandes vorgesehen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die Positionen der periodenfremden Erträge und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Es sind keine sonstigen betrieblichen Erträge vorgesehen.

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Es werden keine Aufwendungen für bezogene Leistungen geplant.

6. Personalaufwand

Die Mitarbeiterzahl der P&E wird im Wirtschaftsplanjahr 2018 weiterhin 2 Personen betragen. Die Vergütungen sind vertraglich geregelt. Die Planung des Personalaufwandes 2018 erfolgt auf Basis des Personalaufwandes IV Quart. 2017.



7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die im Jahr 2017 angeschaffte Büroausstattung sowie die Computertechnik.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die wesentlichen Positionen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Miete, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten sowie die Aufsichtsratsvergütungen.

9. Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und der niedrigen Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft werden geringe Zinserträge erwartet.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das eigene Vermögen sind keine Kreditaufnahmen zu verzeichnen, so dass keine Zinsen anfallen werden.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit berechnet sich aus den Betriebserträgen abzüglich der Aufwendungen. Mit dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird eine Unterscheidung zwischen operativem Geschäft (Kerngeschäft) und außerordentlichen Ergebnissen möglich. In Folge der Anwendung des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) entfällt bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen ab 2016 das außerordentliche Ergebnis und als Konsequenz auch die vorangehende Zwischensumme "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit".

18. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern von Einkommen und Ertrag werden in der Größenordnung der Vorjahre angesetzt.

20. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in der Größenordnung der Vorjahre ausfallen.



4 Finanzplan nach § 16 EigV

Formblatt 2 (gem. § 16 Abs. 3 EigV)

Positionen		Finanzplan						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.816,21 €	12.093,61 €	4.541,42 €	2.427,66 €	250,49 €	- 1.991,99 €
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	178,05 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	87.321,05 €	- €	- €	- €	- €	- €
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- 643,80 €	- €	- €	- €	- €	- €
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 873.817,83 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	-150.000,00 €
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 132.843,80 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	-100.000,00 €
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	- 911.990,12 €	- 236.406,39 €	- 243.458,58 €	- 245.572,34 €	- 247.749,51 €	-249.991,99 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 315,05 €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionsstätigkeit (16.f. 21)	- 315,05 €	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €



Positionen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1	2	3	4	5	6
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.000.000,00 €		4.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	1.000.000,00 €	- €	4.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 907.510,87 €	- 300.000,00 €	-1.000.000,00 €			
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde						
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 907.510,87 €	- 300.000,00 €	-1.000.000,00 €	- €	- €	- €
(35) = <u>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungsaktivität</u> (28 ./ 34)	907.510,87 €	- 700.000,00 €	1.000.000,00 €	-4.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	- €
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> (36./ 37)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(39) = <u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</u> (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	- 4.794,30 €	- 946.406,39 €	756.541,42 €	-4.745.572,34 €	-1.747.749,51 €	-249.991,99 €
(40) + <u>Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode</u> (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	72.876,11 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
(41) = <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40./ 39)	68.081,81 €	- 846.406,39 €	856.541,42 €	-4.645.572,34 €	-1.647.749,51 €	-149.991,99 €

Der Finanzplan gem. § 16 Abs. 3 EigV entspricht in seiner Form der Kapitalflussrechnung, die durch die P&E im Jahresabschluss der Gesellschaft im Kapitel „Finanzlage“ veröffentlicht wird. Hier sind die Ein- und Auszahlungen der Kredite des Treuhandvermögens als Mittelzufluss/ Mittelabfluss ausgewiesen. Eine Ausweisung dieser Kredite in des „Festsetzungen nach § 14 Abs. 1, Nr. 1 EigV“ (Seite 2 des Wirtschaftsplans) wird nicht vorgenommen, da an dieser Stelle das Eigene Vermögen und nicht das Treuhandvermögen dargestellt wird.



Anlagen nach § 14 Abs. 2 EigV

A1 Bericht über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der P&E

Die P&E hat nach § 1 des Geschäftsbesorgervertrages die ihr übertragenen Aufgaben wie ein Treuhänder im eigenen Namen für Rechnung der Gemeinde zu erfüllen. Die Gesellschaft hat gegen die Gemeinde einen Anspruch auf Ausgleich der ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit entstehenden Kosten. Für ihre Treuhandstätigkeit erhält die Gesellschaft von der Gemeinde eine jährliche Vergütung in Höhe von 1% der bei der P&E sowie im Treuhandbereich entstehenden Kosten. Die im Wirtschaftsplan nach EigV darzustellende aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beschränkt sich auf das eigene Vermögen der Gesellschaft. Dieses wird durch die Gemeinde bzw. deren Treuhandvermögen in dem Umfang bereitgestellt, wie es zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zur Realisierung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115" erforderlich ist.



A2 Verpflichtungsermächtigungen

Formblatt 3 (gem. § 17 Abs. 3 EigV)

Für die P&E bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Im Planungszeitraum sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 4 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2018	2019	2020	2021
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

Es sind keine Einnahmen und Ausgaben vorgesehen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Absatz 2 EigV) in TEUR							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	-	-	-	-	-	-
	- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2)						
	davon zum Ausgleich						
	Liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs. 6 Satz 1						
	Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
<u>Auszahlungen</u>							
1	Ablieferung an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	-	-	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	-	-	-	-	-	-



A3 Stellenübersicht

Stellenübersicht (gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3)

	Ansatz Planwirt- schaftsjahr	Ansatz des lfd. Jahres
Geschäftsführer	1	1
Mitarbeiter	1	1
Summe	2	2

A4 Investitionsmaßnahmen

Es sind keine Investitionen im eigenen Vermögen geplant. Eventuell werden im Rahmen des Bezugs der neuen Büroräume noch geringfügige Anschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich.

A5 Kreditübersicht

Die P&E hat im Eigenen Vermögen keine Kreditaufnahme zu verzeichnen. Es ist auch keine Kreditaufnahme vorgesehen

A6 Ausblick

Im Jahr 2018 sind umfangreiche Maßnahmen im Rahmen der Planung, Erschließung und Vermarktung im Gebiet „Wohnen und Arbeiten“ geplant. Die Maßnahmen und deren kostenseitigen Auswirkungen sind in der Anlage 7 „Treuhandvermögen“ sowie im Kosten- und Finanzierungsplan (Stand Oktober 2017) erläutert. Die im Jahr 2018 anstehenden Aufgaben werden vom aktuellen Personal der P&E erfüllt. Bearbeitungsspitzen werden durch externe Auftragnehmer abgedeckt. Die Kosten dafür werden im Treuhandvermögen erfasst.



A7 Treuhandvermögen

Für das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ wird die Ausgangssituation als Hochrechnung zum Jahresende 2017 sowie die zu erwartenden Einnahmen, Ausgaben und der Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsplanjahr 2018 eingeschätzt. Die für das Entwicklungsgebiet dargestellten Kosten- und Einnahmenansätze sind abhängig von den Entscheidungen des Gesellschafters bzgl. Ansiedlungsvorhaben, Bebauungsplanungen, Entwicklungsabsichten und Beiträgen zur sozialen Infrastruktur.

Für Anfang 2018 ist der Vertragsabschluss mit dem Land Brandenburg zur Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums der „Landesfläche Nord“ an die P&E vorgesehen. Da die Fläche außerhalb des Entwicklungsgebietes liegt, ist sie nicht Bestandteil des Kosten- und Finanzierungsplanes, wird aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen aber im Wirtschaftsplan der P&E berücksichtigt. Die Gliederung des Entwicklungsgebietes und die Lage der Landesfläche Nord sind der Anlage 8 zu entnehmen.

1 Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

1.1 Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ - Ausgangssituation

Die Maßnahmen der äußeren Erschließung sind im Wesentlichen abgeschlossen. Die Gemeindevertretung hat den Gehwegbau und die Markierung eines Angebotsstreifens für Radfahrer entlang des Stolper Weges zwischen Heidefeld und Heinrich-Hertz-Straße beschlossen (DS-Nr. 173/12). Die Markierung des Angebotsstreifens sowie die Herstellung des Gehwegs zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße sind fertiggestellt. Die Kosten für den Gehwegbau zwischen Kreuzung Stolper Weg/ Fahrenheitstraße und Unterführung BAB A 115 werden für die Jahre 2019 (Planung) und 2020 (Ausführung) berücksichtigt.

Im Gebiet des „klein.mach.now! businesspark“ (ehemals Fashion Park) wird voraussichtlich Anfang 2018 der Bebauungsplan KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ Rechtskraft erlangen. Damit wird die Bebaubarkeit von ca. 49.000 m² gewerblicher Fläche, die sich im Eigentum der P&E befindet, planungsrechtlich gesichert. Im Rahmen der Baufeldfreimachung sind Maßnahmen der Altlastenerkundung, des oberirdischen Rückbaus, der Tiefenentrümmerung einschl. Bodensanierung und der Geländeregulierung erforderlich. Die Profilierung, Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der gesicherten ehemaligen Deponie, jetzt Stolper Berg, sind abgeschlossen. Anfang 2018 ist die Übertragung an die Gemeinde und die Freigabe des „Stolper Bergs“ für die Öffentlichkeit vorgesehen.



Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ wird die Voraussetzung zur planungsrechtlichen Neugliederung des Gebietes geschaffen. Hier wird die Realisierung eines Wohn-/ Mischgebietes mit einem sozialverträglichen Mietniveau angestrebt.

Für das Gebiet KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ wurde der im Jahr 2001 gefasste Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes KLM-BP-006-e „Nördliches Gewerbegebiet“ (DS-Nr. 100/01) mit dem Aufstellungsbeschluss DS-Nr. 037/16 KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ im Mai 2016 geändert. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Nutzungen und Wohnen geschaffen werden. Innerhalb des angestrebten Gewerbegebietes wird die Möglichkeit zur Ausweisung eines Handwerker- bzw. Gewerbehofes geprüft. Festgesetzt werden sollen außerdem u.a. Grün- und Freiflächen sowie Verkehrsflächen. Rund 8.000 m² des Plangebietes sind als zusammenhängende Fläche für Wald vorzusehen. Im Jahr 2017 wurde auf dem Grundstück der ehem. Fath GmbH der Rückbau der vorhandenen Gebäudesubstanz durch den privaten Eigentümer auf eigene Kosten durchgeführt. Dieser trägt auch die Kosten der Altlastensanierung. Mit dem privaten Eigentümer ist in Abhängigkeit des Bauleitplanverfahrens ein städtebaulicher Vertrag zu schließen, der ihn zur Umsetzung der städtebaulichen Ziele und zur Zahlung eines Ablösebetrages verpflichtet.

Das Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-f „Landesfläche Nord“ befindet sich außerhalb des Satzungsgebietes der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde im Mai 2016 gefasst (DS-Nr. 038/16). Aufgrund des städtebaulichen Zusammenhangs mit dem KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ und dem KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ sollen im Auftrag des Landes Brandenburg die Planungen für die Landesfläche Nord durch die P&E koordiniert werden.

1.2 Kostenzusammenstellung

Die Kostenangaben erfolgen mit einem Mehrwertsteueranteil von 19%, Anschlussbeiträge Baukostenzuschuss Trinkwassererschließung 7% MwSt. und Schmutzwassererschließung 0% Mehrwertsteuer. Die tabellarische Übersicht der wichtigsten Kostenpositionen befindet sich am Ende des Kapitels 1.2.3



1.2.1 Äußere Erschließung, teilgebietsübergreifende Maßnahmen

Baunebenkosten

Für weitere Planungs- und Projektierungsleistungen werden pauschal 10.000 EUR kalkuliert. Für den sonstigen betrieblichen Aufwand der P&E und die Projektsteuerungsleistungen werden 90.000 EUR berücksichtigt.

1.2.2 Gebiet klein.mach.now! businesspark

Baugrundstück

Grundsteuer und sonst. Gebühren (Straßenreinigung): 10.000 EUR

Wiedernutzbarmachung: 1.994.535 EUR

Die Wiedernutzbarmachung/ Baufeldfreimachung umfasst die Vorerkundung Altlasten, die Tiefenentrümmerung einschl. Bodensanierung, die Geländeregulierung KLM-BP-006-c-3 sowie eine mögliche Kampfmittelberäumung. Bei der Kostenplanung für das Jahr 2018 wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan KLM-BP-006-c-3 Anfang 2018 Rechtskraft erlangt und die Baugenehmigung zur Geländeregulierung im ersten Halbjahr 2018 vorliegt.

Erschließung

Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung 110.000 EUR

Mit den Arbeiten für die Realisierung der Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg soll Ende 2018/ Anfang 2019 begonnen werden. Weiterhin werden Erschließungsleistungen zur Herstellung der Grundstückseinfahrten für Veräußerungsflächen, die Realisierung von Teilen des Wegeleitsystems sowie die Winterwartung und die Straßenreinigung berücksichtigt.

Grünflächen inkl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 812.000 EUR

Für die im Rahmen der Waldumwandlung erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 3,50 EUR/m² (n.) angesetzt. Die umzuwandelnde Waldfläche nach LWaldG beträgt im klein.mach.now! businesspark ca. 53.630 m². Bei dem geforderten Umwandlungsfaktor von 1:3,5 ergeben sich Kosten i.H.v. ca. 782 TEUR. Für landschaftspflegerische Arbeiten (Rasen mähen Straßenbegleitgrün, Baumfällungen und Rodungen, Pflege Ausgleichsmaßnahmen, Beseitigung von Wildwuchs auf Baufeldern, Wässern von Bäumen), das Beseitigen von wilden Müllablagerungen und die Reinigung und das Anbringen von Nistkästen werden 30.000 EUR eingestellt.



Baustelleneinrichtungen 43.748 EUR

Im Rahmen der o.g. Baumaßnahmen sind Kosten für Baustelleneinrichtungen zu berücksichtigen.

Baunebenkosten

Planungsleistungen: 158.740 EUR

Für die Erarbeitung des B-Plans KLM-BP-006-c-5 inkl. Umweltbericht sind ca. 26 TEUR zu berücksichtigen. Die Freiraum- und Grünachsenplanung wird Kosten von ca. 10 TEUR verursachen. Die Planungsleistungen für die Rodungsarbeiten und die Begleitung der Waldumwandlung werden mit ca. 7,7 TEUR eingeschätzt. Für die Planung der Grundstückserschließungen werden 5 TEUR eingestellt. Die Planungskosten für das Wegeleitsystem und die Öffentlichkeitsarbeit/ Vermarktung werden mit 20 TEUR kalkuliert. Für die denkmalpflegerische Begleitung der Baumaßnahmen, Schwingungsmessungen und Gebäudezustandserfassungen im Rahmen von Beweissicherungsverfahren werden 70 TEUR eingestellt. Für sonstige Planungsleistungen werden vorsorglich 20 TEUR berücksichtigt.

Projektierungsleistungen: 145.775 EUR

Die Kosten der Projektierungsleistungen im Rahmen der weiteren verkehrs- und medientechnischen Erschließung, insbesondere der Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg, werden mit 50 TEUR eingeschätzt. Für vermessungstechnische Leistungen erforderliche Grundstücksabsteckungen, Massenmodellberechnungen und die Erstellung von Bestandsunterlagen sowie sonstige Projektierungsleistungen werden 70 TEUR berücksichtigt. Die Kosten der Projektierungsleistungen für die Ausführungsplanung der Wegeverbindungen werden mit ca. 16 TEUR kalkuliert. Für sonstige Projektierungsleistungen werden vorsorglich 10 TEUR berücksichtigt.

1.2.3 KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“

Baunebenkosten 100.000 EUR

Die Baunebenkosten umfassen die Planungs- und Projektierungsleistungen. Insbesondere sind folgende Unterlagen zu erarbeiten: Bebauungsplan, Umweltbericht und der städtebauliche Vertrag. In der Drucksache Nr.138/17 der Gemeindevertretung „Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-006-e nördlich Stahnsdorfer Damm“ wurde beschlossen, einen „ergebnisoffenen Wettbewerb zu den städtebaulichen Fragen für die für Wohnen vorgesehenen Bereiche“ auszuschreiben. Die Kosten des Wettbewerbs umfassen das

Ausschreibungsverfahren, das Preisgericht sowie eine Vergütung der Wettbewerbsteilnehmer und werden mit 40.000 EUR eingeschätzt. Für sonstige Baunebenkosten werden vorsorglich 10.000 EUR berücksichtigt.

Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten	
EUR	
3.524.798 br. Gesamtkosten 2018 - Treuhandvermögen	
wichtigste Kostenpositionen ca.:	
10.000 br.	Grundsteuer/ Gebühren
1.913.535 br.	Wiedernutzbarmachung und Baufeldfreimachung (Vorerkundung Altlasten, Tiefenentrümmerung einschl. Bodensanierung, Geländeregulierung)
81.000 br.	Kampfmitteluntersuchung/ Beräumung
110.000 br.	Verkehrsanlagen (Winterwartung, Grundstückszufahrten, Wegeleitsystem)
782.000 br.	Grünflächen inkl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
43.748 br.	Baustelleneinrichtungen
26.000 br.	B-Plan KLM-BP-006-c-5 inkl. Umweltbericht
10.000 br.	Freiraum- und Grünachsenplanung
20.000 br.	Planung Wegeleitsystem
70.000 br.	denkmalpflegerische Begleitung der Baumaßnahmen, Schwingungsmessungen und Gebäudezustandserfassungen im Rahmen von Beweissicherungsverfahren
50.000 br.	Projektierungsleistungen im Rahmen der weiteren verkehrs- und medientechnischen Erschließung des "TIW-Gebietes"
70.000 br.	vermessungstechnische Leistungen erforderlicher Grundstücksabsteckungen, Massenmodellberechnungen und die Erstellung von Bestandsunterlagen
60.000 br.	KLM-BP-006-e: Bebauungsplan, Umweltbericht, Erschließungsplanung, städtebaulicher Vertrag
40.000 br.	Wettbewerb "Nördlich Stahnsdorfer Damm"
90.000 br.	sonstiger betrieblicher Aufwand P&E, Projektsteuerungsleistungen
50.000 br.	Finanzierungskosten

Tabelle 1: wichtigste Kostenpositionen 2018 - Treuhandvermögen

1.3 Einnahmenezusammenstellung

Die Realisierung der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen steht im direkten Zusammenhang mit der Schaffung des Baurechts und der gesicherten Erschließung. Bei der Einschätzung der Einnahmen für das Wirtschaftsplanjahr 2018 wird davon ausgegangen, dass der Bebauungs-



plan KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ Anfang 2018 Rechtskraft erlangt und mit der Realisierung der Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg Ende 2018/ Anfang 2019 begonnen wird. Im Jahr 2018 werden die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen für 20 % des Nettobaulandes „östlich der Pascalstraße“ eingestellt sowie 50% des Kaufpreises für die Veräußerung eines Grundstückes im TIW-Gebiet an die Regenerative Energien Berlin GmbH. Die Gesamteinnahmen des Treuhandvermögens werden mit 2,42 Mio. EUR eingeschätzt und unterteilen sich wie folgt:

Kaufvertrag Kusche, Andreeva (Ur.Nr. 29/2015, Notar Maletz) (Ratenzahlung)	36.000 EUR
Kaufvertrag Regenerative Energien Berlin GmbH (50% * 4.080 m ² * 150 EUR/m ²)	306.000 EUR
Nettobauland „östlich der Pascalstraße“ (20% * 16.419 m ² * 365 EUR/m ²)	1.198.587 EUR
Kerngebietsfläche	867.000 EUR

Dienstleistungen

Vertrag über die Gesamtkoordinierungstätigkeit von Planungs-, Ordnungs-, Erschließungs- und Folgemaßnahmen für die Entwicklung des Nördlichen Gewerbegebietes mit der Haußmann AG 3.000 EUR

Pachteinnahmen:

TIW-Gebiet und Nördliche Gewerbegebiet	10.000 EUR
--	------------

1.4 Finanzierung

Aus den kumulierten Differenzen von Einnahmen und Ausgaben ergeben sich die jährlichen Finanzierungskosten, die in eine Gesamtbetrachtung von Einnahmen und Ausgaben einfließen müssen (Tabelle 1). Die Gesamtausgaben der P&E werden mit ca. 3.525 TEUR eingeschätzt. Diesen Ausgaben stehen kalkulierte Einnahmen in Höhe von ca. 2.421 TEUR gegenüber. Die Deckungslücke kann aus den laufenden Kreditverträgen und den vorhandene Liquiditätsreserven finanziert werden. Zum Ende 2017 wird von einem negativen Saldo der Entwicklungsmaßnahme von ca. 8,6 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der von der Gemeinde vorgenommenen Tilgung (3,5 Mio. EUR) wird der Finanzierungsbedarf Ende 2017 ca. 5,1 Mio.



EUR betragen. Zum 31.12.2018 werden Kredite i.H.v. 4,0 Mio. EUR fällig. Aufgrund der erforderlichen baufeldvorbereitenden Maßnahmen und der prognostizierten Einnahmensituation, ist davon auszugehen, dass die Kredite in voller Höhe prolongiert werden müssen. Die Kreditprolongation ist durch den aktuellen Bürgschaftsrahmen der Gemeinde für die Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ i.H.v. 7,0 Mio. EUR gedeckt.

Gesamtgebiet: (in 1.000 EUR)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	965	1.360	1.154	732	575	3.475
GESAMTTOTAL Einnahmen	392	149	36	303	1.731	2.421
Differenz	-573	-1.211	-1.118	-430	1.156	-1.054
Finanzierungskosten	58	54	61	54	50	50
GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	1.023	1.414	1.215	786	625	3.525
GESAMTTOTAL Einnahmen	392	149	36	303	1.731	2.421
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	60.301	61.715	62.930	63.716	64.341	67.866
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	53.541	53.690	53.726	54.028	55.760	58.180
Differenz (ohne Berücksichtigung Kreditilgung der Gemeinde i.H.v. 3,5 Mio. EUR)	-6.760	-8.025	-9.204	-9.687	-8.581	-9.685
Finanzierungsbedarf (mit Berücksichtigung Kreditilgung der Gemeinde i.H.v. 3,5 Mio. EUR)	-3.260	-4.525	-5.704	-6.187	-5.081	-6.185

Tabelle 2: Entwicklung der Gesamtfinanzierung

2 KLM-BP-006-f „Landesfläche Nord“

Das Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-f „Landesfläche Nord“ befindet sich außerhalb des Satzungsgebietes der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“. Aufgrund des städtebaulichen Zusammenhangs mit dem Gebieten KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ und dem KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ sowie der durch die P&E zu erbringenden Projektsteuerungsleistungen beabsichtigt das Land Brandenburg, der P&E das wirtschaftliche Eigentum an ihrer Liegenschaft zu übertragen. Der Abschluss der notwendigen vertraglichen Vereinbarungen soll nach Aussagen des Landes Brandenburg, in Abstimmung mit der Gemeinde Kleinmachnow, für Anfang 2018 angestrebt werden.

Im Jahr 2018 werden voraussichtlich Vorlaufkosten für die Erstellung des B-Plans (25 TEUR), die



grünordnerischen Leistungen inkl. Umweltbericht (ca. 12 TEUR) sowie für sonstige Planungs- und Projektsteuerungsleistungen (ca. 5 TEUR) anfallen. Im Zusammenhang mit der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums wird das Land eine Zahlung in Höhe von voraussichtlich 50 TEUR an die P&E vornehmen, so dass die Maßnahme für die P&E im Jahr 2018 kostenneutral ist. Die Mittelbewirtschaftung wird durch die P&E über ein separates Konto, getrennt von dem Treuhandvermögen der Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“, erfolgen.

3 Risikobetrachtung

Aufgrund der für das Jahr 2018 geplanten Grundstückserlöse ist davon auszugehen, dass die kalkulierten Ausgaben des Jahres 2018 nicht vollständig durch die lfd. Einnahmen gedeckt werden können. Der erforderliche Fremdfinanzierungsbedarf wird von voraussichtlich 5,1 Mio. EUR auf (Dez. 2017) auf 6,2 Mio. EUR (Dez. 2018) steigen. Für die Maßnahmen der weiteren Baureifmachung der Gebiete östlich Pascalstraße und nördlich Stahnsdorfer Damm ist die Prolongation des 4,0 Mio. EUR zum 1.1.2019 die Voraussetzung.

Die ausführliche Risikobetrachtung, über das Wirtschaftsplanjahr 2018 hinaus, ist dem Kosten und Finanzierungsplan (Stand Oktober 2017) Kapitel 8 zu entnehmen.

Kosten- und Finanzierungsplan

Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten (ohne Europarc Dreilinden)

Oktober 2017

Entwurf



Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow

erarbeitet von:

M. Rahn

Inhaltsverzeichnis

Gegenüberstellung der wichtigsten Kennzahlen der KoFi Stand Oktober 2017 und November 2016

1	Einleitung	1
2	Stand der Entwicklungsmaßnahme und Ausblick	3
3	Der Kosten- und Finanzierungsplan	4
3.1	Gliederung	4
3.2	Berechnung der Gesamtfinanzierung der Entwicklungsmaßnahme	7
4	Entwicklungsmaßnahme 2016	8
4.1	Kosten.....	8
4.2	Einnahmen	8
5	Kostenaufwand Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten	9
5.1	„Äußere Erschließung“ und teilgebietsübergreifende Maßnahmen.....	9
5.2	Gebiet klein.mach.now! businesspark (ehem. „Fashion Park“ KLM-BP-006-c).....	13
5.3	KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“	19
5.4	KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“	23
6	Einnahmen Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten	24
6.1	Grundstücksveräußerung	24
6.2	Fördermittel.....	25
6.3	Ausgleichsbeträge.....	26
6.4	Anschlussgebühren.....	26
6.5	sonstige Einnahmen.....	26
7	Finanzierung, Vergleich der kumulierten Einnahmen und Ausgaben	27
8	Risikobetrachtung.....	27

Anlage 1: Übersichtskarte Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

Anlage 2: Kosten- und Finanzierungsplan

Anlage 3: Diagramm „Finanzierungsübersicht Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten“

Anlage 4: Chronologie der Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ 1991 – 2016

Gegenüberstellung der wichtigsten Kennzahlen - Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

KoFi November 2016	KoFi Oktober 2017
<u>Quadratmeterpreise:</u> <u>TIW-Gebiet:</u> Gewerbegebiet (GE 3): 130 EUR/m ² Kerngebiet: 135 EUR/m ² Wohn-/ Mischgebiet: 365 EUR/m ² <u>Nördlich Stahnsdorfer Damm</u> <u>Ablösebetrag</u> Wohngebiet: 265 EUR/m ² <u>Endwerte</u> Gewerbegebiet: 125 EUR/m ² eingeschr. Gewerbegebiet: 125 EUR/m ² Wohngebiet: 330 EUR/m ²	<u>Quadratmeterpreise:</u> <u>TIW-Gebiet:</u> Gewerbegebiet (GE 3): 145 EUR/m ² Kerngebiet: 200 EUR/m ² Wohn-/ Mischgebiet: 365 EUR/m ² <u>Nördlich Stahnsdorfer Damm</u> <u>Ablösebetrag</u> Wohngebiet: 265 EUR/m ² <u>Endwerte</u> Gewerbegebiet: 125 EUR/m ² eingeschr. Gewerbegebiet: 125 EUR/m ² Wohngebiet: 330 EUR/m ²
<u>Gesamteinnahmen Entwicklungsgebiet:</u> 73,8 Mio. EUR	<u>Gesamteinnahmen Entwicklungsgebiet:</u> 73,8 Mio. EUR
<u>Kosten pro Teilgebiet (brutto):</u> Äußere Erschließung: 18,6 Mio. EUR TIW-Gebiet: 30,6 Mio. EUR Nördlich St. Damm: 4,2 Mio. EUR Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg: 14,9 Mio. EUR	<u>Kosten pro Teilgebiet (brutto):</u> Äußere Erschließung: 18,8 Mio. EUR TIW-Gebiet: 31,1 Mio. EUR Nördlich St. Damm: 4,3 Mio. EUR Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg: 14,9 Mio. EUR
<u>Gesamtkosten Entwicklungsgebiet (br.):</u> 74,8 Mio. EUR (inkl. Finanzierungskosten)	<u>Gesamtkosten Entwicklungsgebiet (br.):</u> 75,5 Mio. EUR (inkl. Finanzierungskosten)
<u>Auszahlungen P&E an Gemeinde, soziale Infrastruktur:</u> 2,35 Mio. EUR (Infrastrukturbeitrag) unentgeltliche Übertragung Sportplatzflächen (Gegenwert ca. 17.000 m ² 130 EUR/m ² = 2,21 Mio. EUR)	<u>Auszahlungen P&E an Gemeinde, soziale Infrastruktur:</u> 2,35 Mio. EUR (Infrastrukturbeitrag) unentgeltliche Übertragung Sportplatzflächen (Gegenwert ca. 17.000 m ² 130 EUR/m ² = 2,21 Mio. EUR)
<u>Ergebnis Gesamtfinanzierung:</u> - 1,1 Mio. EUR	<u>Ergebnis Gesamtfinanzierung:</u> - 1,8 Mio. EUR

1 Einleitung

Das Gebiet „Wohnen und Arbeiten“ umfasst ein ca. 113 ha großes Areal, das als Entwicklungsgebiet nach § 6 BauGB-MaßnG (Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch) ausgewiesen und im November 1991 durch das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (MSWV) des Landes Brandenburg (heute Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, MIL) genehmigt wurde. Auf dieser Fläche sind Gewerbe-, Dienstleistungsbetriebe und Wohnbebauung vorgesehen, die mit unterschiedlichen Investorenmodellen realisiert werden. Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (P&E) - als Geschäftsbesorger der Gemeinde Kleinmachnow - ist mit der Entwicklung des Gebietes und der Erbringung der dazu erforderlichen Koordinierungs- und Projektsteuerungsleistungen beauftragt.

Um eine derart komplexe Aufgabe durchführen zu können, bedarf es eines detaillierten, regelmäßig zu aktualisierenden Überblicks über die Höhe und den zeitlichen Anfall von Kosten und Einnahmen. Auf der Grundlage des § 171 Abs. 2 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, für ihre städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einen Kosten- und Finanzierungsplan aufzustellen, der die finanziellen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen im Rahmen der Gesamtentwicklung veranschaulicht.

Der Kosten- und Finanzierungsplan (KoFi) dient als Grundlage für:

- die Einschätzung der Durchführbarkeit geplanter Maßnahmen,
- die Kalkulation der notwendigen Veräußerungserlöse,
- Verhandlungen mit potentiellen Investoren,
- Verhandlungen mit Kreditgebern,
- den Nachweis des Kreditbedarfs gegenüber Banken,
- die Beantragung von Fördermitteln,
- die zuwendungsrechtliche Schlussabrechnung,
- Empfehlungen des Aufsichtsrates und Entscheidungen des Gesellschafters,
- die jährliche Erstellung von Wirtschaftsplänen, Geschäfts- und Lageberichten,
- die Erarbeitung von Risikoabschätzungen,
- die Erarbeitung von Vermarktungskonzepten,
- die Berechnung von Ablösebeträgen.

Ausgehend von einer einheitlichen Datenbasis - dem Kosten- und Finanzierungsplan - können somit sämtliche erforderlichen Planunterlagen erstellt werden.

Damit der Kosten- und Finanzierungsplan auch zukünftig diesen Anforderungen gerecht werden kann, ist seine Fortschreibung die Grundvoraussetzung.

Das Entwicklungsgebiet ist in folgende unterschiedlich strukturierte Bereiche gegliedert (Anlage 1):

- Europarc Dreilinden (Bebauungsplan KLM-BP-006-a)
- Trasse Stolper Weg (Bebauungsplan KLM-BP-006-b)
- Fashion-Park (Bebauungsplan KLM-BP-006-c). Dieser unterteilt sich in die Teilbebauungspläne:
 - KLM-BP-006-c-1 „MIOS“
 - KLM-BP-006-c-2 „Fashion Park/ Östliches Kerngebiet“
 - KLM-BP-006-c-3 „Technik-Innovation-Wissenschaft“
 - KLM-BP-006-c-4 „Verlängerung Fahrenheitstraße“ (Teilfläche von KLM-BP-006-c-5)
 - KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“
 - KLM-BP-006-c-6 „nördlich Stolper Berg“ (Teilfläche von KLM-BP-006-c-2)
- Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg (Bebauungsplan KLM-BP-006-d)
- Nördlich Stahnsdorfer Damm (Bebauungsplan KLM-BP-006-e)

Für die Fläche des „Europarcs Dreilinden“ (ca. 45 ha) wurde mit der Europarc Thyssen Dreilinden GmbH als „mitwirkungsbereiter Eigentümer“ im Jahr 1993 eine Abwendungsvereinbarung über den Verzicht des Grunderwerbs durch die Gemeinde, die durchzuführenden Ordnungsmaßnahmen und die Zahlung eines Ablösebetrages geschlossen.

Für Flächen des „Fashion Parks“ wurde in den Jahren 2015 und 2016 ein Werbe- und Wegeleitsystem sowie Vorschläge zur Markenentwicklung erarbeitet. Die Entwicklung des Leitsystems und des Markennamens wurden durch den Aufsichtsrat der P&E begleitet. Im Rahmen der Markenentwicklung hat sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15.02.2016 auf den Namen „klein.mach.now! businesspark“ verständigt. Dieser wird im Folgenden für die Flächen des Bebauungsplangebietes KLM-BP-006-c „Fashion Park“ verwendet.

Das Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-f „Landesfläche Nord“ befindet sich außerhalb des Satzungsgebietes der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ und ist deshalb nicht Bestandteil des Kosten- und Finanzierungsplan, der nach § 171 Abs. 2 BauGB für das Gebiet der Entwicklungsmaßnahme aufzustellen ist. Aufgrund des städtebaulichen Zusammenhangs mit dem KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ und dem KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ werden die Planungen für die Landesfläche Nord im Textteil des Kofi's erwähnt. Die finanziellen Auswirkungen der Entwicklung der Landesfläche Nord werden im Wirtschaftsplan der P&E erfasst.

2 Stand der Entwicklungsmaßnahme und Ausblick

Im Folgenden werden wichtige Einzelmaßnahmen ab dem Jahr 2017 benannt. Die Maßnahmen von 1991 bis 2016 sind in der Anlage 4 enthalten.

I. Halbjahr 2017	Gebäudeabriss inkl. Entsorgung gefährlicher Abfälle auf den Flächen „nördlich des Stahnsdorfer Damms“.
März 2017	Grundstückskaufvertrag Analytica Alimentaria (5.087 m²).
Ende 2016/ 2017	Herstellung Stichstraße zu den rückwärtigen Grundstücken an der Fahrenheitstraße.
2017	Auslegung und Trägerbeteiligung KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“.
2017	ILB Fördermittelantrag „Ausführungsleistung“ gestellt und Interessenbekundungsverfahren durchgeführt.
Sep. 2017	Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes KLM-BP-006-c-6 „nördlich Stolper Berg“ (Textbebauungsplan, DS-Nr. 139/17).
2017	Bieterverfahren zur Veräußerung der Kerngebietsflächen „nördlich Stolper Berg“.
<u>geplant:</u>	
Ende 2017/ Anfang 2018	Durchführung eines „ergebnisoffenen Wettbewerbs zu den städtebaulichen Fragen für die für Wohnen vorgesehenen Bereiche im Gebiet nördlich des Stahnsdorfer Damms“ (DS-Nr. 138/17).
I. Halbj. 2018	Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit dem Eigentümer der Flächen „nördlich des Stahnsdorfer Damms“.
Anfang 2018	Freigabe des Stolper Bergs für die Öffentlichkeit.
2018	Planung des Wohnungsbaus „östlich der Pascalstraße“.
2018	Realisierung von Schwerpunkten des Wegeleitsystems im „klein.mach.now! businesspark“.
2018	Geländeregulierung im KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ inkl. Waldumwandlung und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
2019	Bebauung des Kerngebietes „nördlich Stolper Berg“ (KLM-BP-006-c-6).
2019	Realisierung der Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg.
2019	Herstellung der Grünzüge im TIW-Gebiet.

2019	Realisierung des kombinierten Geh- und Radweges am Dreilindener Weg.
2020	Realisierung des Gehweges am Stolper Weg zwischen Fahrenheitstraße und Autobahnunterführung.

3 Der Kosten- und Finanzierungsplan

3.1 Gliederung

Der Tabellenteil des Kosten- und Finanzierungsplanes gliedert sich in den Kosten-, den Einnahmen- und den Finanzierungsteil und ist in der Anlage 2 dargestellt.

Der Kostenteil wird in Anlehnung an die im Kapitel 1 genannten Bebauungsplangebiete, in folgende Bereiche untergliedert:

- Äußere Erschließung des Entwicklungsgebietes und teilgebietsübergreifende Maßnahmen
- klein.mach.now! businesspark (ehem. Fashion Park)
- KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“
- KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.

Die Kostenangaben erfolgen mit einem Mehrwertsteueranteil von 19%, Baukostenzuschuss Trinkwassererschließung 7% MwSt. und Schmutzwassererschließung 0% MwSt.

Der Einnahmenteil unterscheidet:

- Einnahmen aufgrund von Grundstücksveräußerung, Fördermitteln, Krediten, Gemeindezuweisungen, Ausgleichs- und Ablösebeträgen und Anschlussbeiträgen

Der Finanzierungsteil unterscheidet:

- Finanzierungskosten
- Vergleich der kumulierten Einnahmen und Ausgaben
- Ermittlung des Liquiditätsbedarfs
- Ermittlung des Deckungsbeitrags der Gesamtmaßnahme

Die Variablen im Kosten- und Finanzierungsplan sind:

1. Fördermittel
2. Quadratmeterpreise bei Grundstücksveräußerung
3. Durchschnittlicher Zinssatz Fremdkapital
4. Zeitliche Verteilung und Höhe von Ausgaben und Einnahmen
5. Anteil der einzelnen Teilgebiete an den Kosten der „Äußeren Erschließung“

Für die einzelnen Variablen werden folgende Festlegungen getroffen:

|

zu 1. Fördermittel

Für die Sicherung und Rekultivierung der ehemaligen Deponie Kleinmachnow/ Stahnsdorfer Damm (1. BA: „Profilierungsarbeiten“) wurden vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR, heute Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, MLUL) für das Jahr 1996 868.174 EUR ausgezahlt. 1997 wurden 155.433 EUR zurückgezahlt. Im Dezember 1997 wurde eine Zuwendung in Höhe von 153.388 EUR ausgezahlt. Für den 2. BA: „Herstellung der Oberflächenabdichtung“ wurden für 1998 Fördermittel in Höhe von 545.907 EUR und für 1999 von 265.899 EUR in Anspruch genommen. Im Jahr 2004 erfolgte die Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von 1.059 EUR.

Die Höhe der Anschubförderung durch das MSWV betrug von 1993 bis 1996 5.922.805 EUR. Im Jahr 2004 erfolgte die Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von 54.751 EUR seitens der P&E.

Die Eigenanteile an den förderfähigen Maßnahmen betragen bei der Zuwendung durch das MUNR 50% und bei der Zuwendung des MSWV 20%. Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung (StBauFR) vom 9. Juli 2009, Punkt 15.3.2 ist zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme eine zuwendungsrechtliche Schlussabrechnung zu erstellen. Diese ist die Grundlage für die abschließende Entscheidung über die Förderung der Maßnahme hinsichtlich der gewährten Vorauszahlungsmittel. Im KoFi werden aufgrund des zu erwartenden Defizits der Maßnahme die Fördermittel des ehem. MUNR und des ehem. MSWV als Zuschuss behandelt.

Im Jahr 2017 wurde im Rahmen des Förderprogramms „GRW I – Ausbau der wirtschaftsnahmen kommunalen Infrastruktur“ für Planungs- und Beratungsleistungen ein Zuschuss i.H.v. ca. 47,7 TEUR und 13,7 TEUR ausgezahlt. Die Fördermittel/ Zuschüsse werden an den Antragsteller, die Gemeinde, ausgezahlt und entsprechend des Geschäftsbesorgervertrages § 8 Abs. 5 dem Treuhandvermögen der P&E zur Finanzierung der beantragten Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

zu 2. Quadratmeterpreise

Die Grundstücke im Entwicklungsgebiet werden zum Neuordnungswert veräußert. Der Neuordnungswert entspricht dabei dem Verkehrswert der Grundstücke, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt (§ 169 Abs. 8 BauGB). Bei der Ermittlung dieser Verkehrswerte werden die aktuellen Grundstücksmarktberichte des „Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Potsdam-Mittelmark“ berücksichtigt. Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, § 79 Abs. 2 veräußert die P&E die Grundstücke des Trauhandvermögens ausschließlich zum sogenannten „vollen Wert“.

zu 3. Durchschnittlicher Zinssatz Fremdkapital

Aufgrund der im Jahr 2015 abgeschlossenen bzw. prolongierten Kreditverträge wird davon ausgegangen, dass der durchschnittliche Zinssatz bis zur vollständigen Tilgung der Kredite ca. 1,5 % betragen wird.

zu 4. Zeitlicher Verlauf und Höhe von Kosten und Einnahmen

Um eine Einschätzung des zeitlichen Verlaufs von Kosten und Einnahmen vornehmen zu können, wird die Zeit-/ Maßnahmenplanung zur Umsetzung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme kontinuierlich fortgeschrieben.

Die Höhe der absoluten Kosten kann den Jahresscheiben des in der *Anlage 2* dargestellten Planes entnommen werden.

Die Kostenverteilung entspricht den geplanten Erschließungs- und Bauabschnitten. Diese sind abhängig von der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Gemeinde. Der zeitliche Verlauf der Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung ist abhängig vom Abschluss der Kaufverträge und den darin festgelegten Kaufpreisfälligkeiten und den aufschiebenden Bedingungen. Sind deren Vorstellungen noch nicht bekannt, so wird eine Abschätzung in Abhängigkeit vom Baufortschritt vorgenommen.

zu 5. Anteil der einzelnen Teilgebiete an den Kosten der „Äußerer Erschließung“

Da die jeweiligen Fördermittel den entsprechenden Teilgebieten zugeordnet werden, müssen auch die Kosten der „Äußerer Erschließung“ und der teilgebietsübergreifenden Maßnahmen anteilig auf die einzelnen Teilgebiete umgelegt werden, so dass letztendlich über die Grundstückspreise die Kostendeckung auf Teilgebietsebene eingeschätzt werden kann.

Als Verteilungsschlüssel wurde hierfür das ursprünglich geplante Nettobauland innerhalb der einzelnen Teilgebiete herangezogen:

Teilgebiet	Nettobauland in m ² (ca.)	Anteil	Quelle
klein.mach.now! businesspark	212.417	64%	KLM-BP-006-c, Flächenbilanz (Stand: August 2006, Entwurf 3. Änderung; Fortführung Liegenschaftskataster Juli 2005)
Nördlich Stahnsdorfer Damm	36.750	11%	KLM-BP-006-e, Flächenbilanz, Variante 1 (Stand: Mai 2000, Erschließungskonzept)
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	84.353	25%	KLM-BP-006-d, Fortführung Liegenschaftskataster (Stand: 21.01.03)
Gesamt	333.520	100 %	

Da die Kosten der „Äußeren Erschließung“ im Wesentlichen erbracht sind, wird bei zukünftigen Planungsänderungen, die Einfluss auf die Größe des Nettobaulandes haben, auf eine Anpassung des Verteilungsschlüssels verzichtet.

3.2 Berechnung der Gesamtfinanzierung der Entwicklungsmaßnahme

Die Berechnung der Gesamtfinanzierung der Entwicklungsmaßnahme wird im Kosten- und Finanzierungsplan folgendermaßen umgesetzt:

1. Um die Kosten der „Äußeren Erschließung“ und der teilgebietsübergreifenden Maßnahmen auf die einzelnen Teilgebiete umlegen zu können, musste o.g. Verteilungsschlüssel entwickelt werden. Dieser entspricht dem Verhältnis des Nettobaulandes der Teilgebiete zueinander (Seite 6, *Anlage 2*).
2. Die Einnahmen, die wie die Kosten der „Äußeren Erschließung“ teilgebietsübergreifend sind, werden ebenfalls im Verhältnis des Nettobaulandes auf die Teilgebiete aufgeteilt (Seite 7, *Anlage 2*).
3. Für jedes Teilgebiet werden die realisierbaren Quadratmeterpreise als Berechnungsgrundlage der Veräußerungserlöse herangezogen (Seiten 8-11, *Anlage 2*).
4. Die Finanzierungsübersicht für das Gesamtgebiet ist auf Seite 12 der *Anlage 2* veranschaulicht.

4 Entwicklungsmaßnahme 2016

4.1 Kosten

Im Jahr 2016 sind Kosten angefallen, die den Teilgebieten wie folgt zugeordnet werden:

Teilgebiet	2016
Äußere Erschließung/ teilgebietsübergreifende Maßnahmen	94.583 EUR
klein.mach.now! businesspark	621.844 EUR
Nördlich Stahnsdorfer Damm	15.828 EUR
TOTAL	732.255 EUR

Finanzierungskosten:	53.585 EUR
gesamt 2016:	785.840 EUR
Der Saldo Ende 2015 betrug:	- 9.203.958 EUR

4.2 Einnahmen

Die Einnahmen 2016 betragen:

UR-Nr. 24/2010, Kaufvertrag P&E/Kusche - monatliche Ratenzahlung:	36.000 EUR
UR-Nr. 195/2015, Kaufvertrag P&E/ Korr	200.161 EUR
Erstattung verauslagte Kosten Land Bbg.	37.165 EUR
Erstattung Finanzamt, Grundsteuer, Doppelzahlung	8.825 EUR
Reservierungsvereinbarung Altenwohnen GbR	7.000 EUR
Pachterlöse:	12.273 EUR
Projektsteuerungsleistungen „Nördlich Stahnsdorfer Damm“ (Haußmann Grundbesitz AG):	1.161 EUR
gesamt 2016:	302.585 EUR

Der Saldo der Entwicklungsmaßnahme betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2016 -9.687.213 EUR.

5 Kostenaufwand Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten

Die einzelnen Positionen des Kosten- und Finanzierungsplanes sind detailliert *in der Anlage 2* dargestellt.

Im Textteil wird bei den Erläuterungen hauptsächlich auf die noch ausstehenden Leistungen und Kosten eingegangen. Die bereits angefallenen Kosten werden in der *Anlage 2* pro Kostenart ausgewiesen.

5.1 „Äußere Erschließung“ und teilgebietsübergreifende Maßnahmen

Die äußere Erschließung des Entwicklungsgebietes ist im Wesentlichen abgeschlossen. Es ist noch die Herstellung des kombinierten Geh- und Radweges entlang des Dreilindener Weges geplant. Dieser wird im Zusammenhang mit der geplanten Grünverbindung zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg hergestellt. Die Kosten werden deshalb dem klein.mach.now! businesspark zugeordnet. Weiterhin hat die Gemeindevertretung den Gehwegbau und die Markierung eines Angebotsstreifens für Radfahrer entlang des Stolper Weges zwischen Heidefeld und Heinrich-Hertz-Straße beschlossen (DS-Nr. 173/12). Die Markierung des Angebotsstreifens sowie die Herstellung des Gehwegs zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße sind fertiggestellt. Die Kosten für den Gehwegbau zwischen Kreuzung Stolper Berg/ Fahrenheitstraße und Unterführung BAB A 115 werden für die Jahre 2019 (Planung) und 2020 (Ausführung) berücksichtigt.

Pos. 1.1 Wert

Im Rahmen der äußeren Erschließung sind keine weiteren Grundstücksankäufe vorgesehen. Die Kosten für die getätigten Ankäufe betragen 1,04 Mio. EUR.

Gesamtkosten: 1.042 TEUR

Pos. 1.2 Erwerb inkl. Vermessung

Enthalten sind Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten, Grundsteuern, Wertgutachten, Rechtsgutachten, Rechtsberatungskosten und die Kosten für die Kataster- und die Bestandsvermessungen.

Gesamtkosten: 436 TEUR

Pos. 1.4 Herrichten (Wiedernutzbarmachung und Altlastensanierung)

Es werden keine weiteren Kosten für Wiedernutzbarmachung und Altlastensanierung im Rahmen der äußeren Erschließung erwartet.

Gesamtkosten: 78 TEUR

Pos. 2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser

Zur Sicherung der Finanzierung der Schmutzwasserverschließung wurde mit dem WAZV „Der Teltow“ ein „Erschließungsvertrag zur Errichtung leitungsgebundener Entwässerungsanlagen für

Schmutzwasser im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 06 Fashion Park der Gemeinde Kleinmachnow" geschlossen (Oktober 1999). In diesem wurde der Kostenanteil der P&E, als Geschäftsbesorger der Gemeinde, an der „Äußeren und Inneren Erschließung" geregelt.

Gesamtkosten: 1.143 TEUR

Pos. 2.1.2 Wasserversorgung

Die Kosten für die Herstellung der Wasserversorgung umfassen im Wesentlichen die Maßnahmen im Rahmen der Realisierung des Stolper Wegs.

Gesamtkosten: 53 TEUR

Pos. 2.1.4 Gasversorgung

Die Kosten der Gasversorgung sind im „Vertrag über die erdgasseitige Erschließung des Entwicklungsgebietes Kleinmachnow" geregelt (Mai 1995).

Gesamtkosten: 25 TEUR

Pos. 2.1.5 Elektroversorgung

Entsprechend des Anschlussangebotes der MEVAG (heute E.ON edis) war ein Baukostenzuschuss in Höhe von 874.432 EUR zzgl. MwSt. zu zahlen (Februar 1995). Die beiden Raten wurden 1995 und 2000 überwiesen. Weiterhin entstanden Kosten für die Veränderungen an vorhandenen Energieanlagen.

Gesamtkosten: 1.028 TEUR

Pos. 2.1.6 Fernmeldetechnik

Die Kosten werden im Wesentlichen von der Telekom übernommen.

Pos. 2.1.7 Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung und Lärmschutz

Von den Verkehrsanlagen der „Äußeren Erschließung" wurden die Trasse Stolper Weg inkl. Lärmschutzwand und Lärmschutzwahl, die Unterführung Stolper Weg inkl. Autobahnanschlussstelle und die Autobahnbrücke Stahnsdorfer Damm und der Dreilindener Weg fertiggestellt. Der Gehweg entlang des Stolper Weges zwischen Heidefeld und Fahrenheitstraße (1. BA ca. 550 m) wurde hergestellt. Für den Abschnitt zwischen Kreuzung Stolper Weg/ Fahrenheitstraße und Autobahnunterführung BAB A 115 (2. BA ca. 350 m) werden für den Gehwegbau 120 TEUR berücksichtigt (Quelle: Email Dr. Prüger, FDL Tiefbau/ Gemeindegrün/ Stadtwirtschaft, 31.08.2016).

Gesamtkosten: 4.297 TEUR

Pos. 2.1.8 Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Die Kosten für Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umfassen im Wesentlichen die

Landschaftsbauarbeiten am Stolper Weg, die Begrünung des Lärmschutzwalls und der Lärmschutzwand am Stolper Weg, die Herstellung des straßenbegleitenden Grüns am Dreilindener Weg sowie die Bepflanzung der Lärmschutzwandverlängerung an der BAB A 115.

Gesamtkosten: 770 TEUR

Pos. 2.1.9 Entschädigungen

Entsprechend § 180 Abs. 1 Satz 2 BauGB sollen nachteilige Auswirkungen für die Eigentümer und Nutzer der Flächen im Entwicklungsgebiet gemindert werden. Für Lärmschutzmaßnahmen wurde 1999 eine Entschädigung von 8.910 EUR an die Anwohner am Stahnsdorfer Damm ausgezahlt. Für den Umzug von ortsansässigen Gewerbetreibenden im Gebiet werden pauschal 30 TEUR vorgesehen.

Gesamtkosten: 39 TEUR

Pos. 2.2 Baustelleneinrichtungen

Die Kosten für die Baustelleneinrichtungen wurden größtenteils mit den konkreten Erschließungsanlagen abgerechnet. Unter der Position 2.2 werden nur die gesondert ausgewiesenen Rechnungen für Baustelleneinrichtungen erfasst.

Gesamtkosten: 41 TEUR

Pos. 3 soziale Infrastruktur

Aus dem Anstieg der Wohnbevölkerung im Entwicklungsgebiet ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Ende 2013 wurde ein Betrag i.H.v. 350 TEUR als Beitrag für die soziale Infrastruktur des Ortes an die Gemeinde ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Entwicklung des Finanzierungsbedarfs der Gesamtmaßnahme. Aufgrund der geplanten Umwandlung von Gewerbebauland in Wohnbauland und den damit verbundenen Mehreinnahmen wird ein weiterer Beitrag zur sozialen Infrastruktur von 2,0 Mio. EUR möglich sein.

Gesamt: 2.350 TEUR

Pos. 7.1 Planungsleistungen

Hierunter fallen die Kosten, die für das Erzielen der Plan- und Baureife entstehen. Dazu gehören Konzeptplanungen (Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgungskonzept, etc.), die nicht nach HOAI vergütet werden, aber die Grundlage für die konkreten Projektierungsleistungen darstellen sowie die nach HOAI vergüteten Bebauungs- und Grünordnungsplanungen bzw. Umweltberichte. Ein Großteil dieser Leistungen wurde in den Jahren 1991 bis 1996 erbracht (siehe Kapitel 2). Für die Jahre 2018 bis 2020 wird jährlich pauschal ein Betrag von 2.000 EUR eingeplant.

Hinzu kommen die Kosten für die Planung des Gehwegs zwischen Kreuzung Stolper Weg/ Fahrheitstraße und Autobahnunterführung BAB A 115 i.H.v. ca. 20 TEUR.

Gesamtkosten: 1.221 TEUR

Pos. 7.2 Projektierungsleistungen

Zu den Projektierungsleistungen sind alle HOAI-Leistungen zu zählen, außer Bebauungs- und Grünordnungsplanungen. Für die Jahre 2018 bis 2020 werden jährlich pauschal 8.000 EUR eingeplant.

Gesamtkosten: 1.592 TEUR

Pos. 7.3 Bauleitung

Unter der Position Bauleitung werden die Kosten für die Bauoberleitung und die Bauüberwachung zusammengefasst.

Gesamtkosten: 75 TEUR

Pos. 7.4 sonstige betriebliche Aufwendungen, Projektsteuerungsleistungen, Buchführung

	2016
Sonstige betriebliche Aufwendungen (z. B. Rechts- und Beratungskosten, Personalkosten, Werbung).	82.464 EUR
Projektsteuerungsleistungen, Buchführung	8.017 EUR

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Projektsteuerungsleistungen und Buchführung werden bis zum Jahr 2021 berücksichtigt. Ab 2016 haben sich die Projektsteuerungskosten reduziert, da der verantwortliche Projektleiter von der gewog zur P&E gewechselt hat. Im Gegenzug stiegen die Personalkosten inkl. Sozialleistungen der P&E.

Gesamtkosten: 4.633 TEUR

5.2 Gebiet klein.mach.now! businesspark (ehem. „Fashion Park“ KLM-BP-006-c)

Nettobauland: ca. 191.000 m²

Durch die Ausweisung einer zusätzlichen öffentlichen Grünfläche in der Größe von ca. 4.000 m² zwischen dem geplanten Sportplatz und dem Dreilinder Weg reduziert sich das Nettobauland auf ca. 191.000 m²

Im klein.mach.now! businesspark sind ca. 64 % der Fläche von insgesamt 191.000 m² (Nettobauland) vermarktet bzw. belegt. Für die Restflächen liegen mehrere Interessentenanfragen vor, so dass nach der Schaffung von Baurecht und der Herstellung der Erschließung eine zeitnahe Veräußerung möglich wäre.

Die Profilierung und Oberflächenabdichtung der ehemaligen Deponie, jetzt Stolper Berg, sind abgeschlossen. Anfang 2018 ist die Freigabe des Stolper Bergs für die Öffentlichkeit und die Übertragung an die Gemeinde vorgesehen. Im Vorfeld sind die Errichtung der „schweinesicheren“ Tore sowie der Rückbau von Setzungspegeln und die Sicherung von vorhandenen Grundwassermessstellen erforderlich. Der Grünzug westlich des Wohnblocks am Stahnsdorfer Damm (Eichenhof) wurde im Rahmen der genannten Rekultivierungsmaßnahme bis zum Stolper Berg verlängert und eine Rodelbahn mit Gegenhang hergestellt. Weiterhin ist eine Verbindungsstraße zwischen der Fahrenheitstraße und dem Dreilindener Weg vorgesehen.

Mit dem Bebauungsplan KLM-BP-006-c-5 sollen ursprünglich für eine gewerbliche Nutzung vorgesehene Flächen östlich der Pascalstraße als Mischgebiets- und Wohnbauflächen ausgewiesen werden. Durch entsprechende Regelungen soll gewährleistet werden, dass ein Großteil des planungsrechtlich ermöglichten Wohnraumes zu sozial verträglichen Mieten angeboten werden kann.

In der Kostenplanung wird davon ausgegangen, dass die Grünflächen, Wege und Stellplätze, die innerhalb des Wohn- und Mischgebietes realisiert werden, durch den Verkäufer des Gebietes hergestellt und finanziert werden.

Pos. 1.1 Wert

Nach aktuellen Planungen sind im klein.mach.now! businesspark keine weiteren Grundstücksankäufe durch die P&E geplant.

Gesamtkosten: 6.861 TEUR

Pos. 1.2 Erwerb inkl. Vermessung

Enthalten sind Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten, Grundsteuern, Wertgutachten, Rechtsgutachten, Rechtsberatungskosten und die Kosten für die Kataster- und die Bestandsvermessungen.

Gesamtkosten: 937 TEUR

Pos. 1.4 Herrichten (Wiedernutzbarmachung und Altlasten)

Die Leistungen umfassten im Wesentlichen die Sanierungsarbeiten auf den Teilflächen der ehemaligen Biologischen Zentralanstalt (BZA, heute Julius Kühn-Institut) den Abriss der Zollverwaltung, die Profilierung, Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der ehemaligen Deponie sowie die Geländeregulierung und den Rückbau des Gewächshauses im KLM-BP-006-c-5.

Die Profilierung, Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der gesicherten ehemaligen Deponie, jetzt Stolper Berg, sind abgeschlossen. Im Rahmen der Überwachungsarbeiten wurden im Jahr 2017 letztmalig Setzungs-, Deponiegas- und Grundwassermessungen durchgeführt. Die weiteren Kosten der Baufeldfreimachung umfassen die Vorerkundung Altlasten, den oberirdischen Rückbau, die Tiefenentrümmerung einschl. Bodensanierung, die Geländeregulierung KLM-BP-006-c-3, die Analytik, Ingenieurleistungen, die Ingenieurtechnische Bauüberwachung und Dokumentation der Baumaßnahme. Für die genannten Positionen wird von einem Kostenaufwand von ca. 1,91 Mio. EUR ausgegangen (Quelle: Kostenschätzung KWS Geotechnik GmbH Berlin; 23.10.17). Im Rahmen der anstehenden Baumaßnahmen sind Leistungen der begleitenden Kampfmitteluntersuchung erforderlich. Für das B-Plangebiet c-3 ist von Kosten i.H.v ca. 162 TEUR auszugehen (Quelle: Kostenschätzung Boskadis Hirdes GmbH, 13.11.13). Für den Rückbau des Laborgebäudes 1 (Plattenbau), das seit dem Lasten/ Nutzen Übergang zum 31.12.2009 durch das JKI mietfrei genutzt wird, werden zum Ende der Entwicklungsmaßnahme ca. 107 TEUR (Ur-Nr.: 244/2009, Notar Jacobsen) eingestellt.

Gesamtkosten: 10.349 TEUR

Pos. 2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser

Im Erschließungsvertrag über die Ablösung des Baukostenzuschusses zwischen dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ und der „P&E“ vom Oktober/November 1999 wird von dem Beitragssatz 3,456 EUR/m² (brutto=netto) und einer geplanten Bruttogeschossfläche von 307.460 m² (Berechnung des Abwasserzweckverbandes auf Grundlage des genehmigten B-Planes „Fashion Park“, Februar 1997) ausgegangen. Aufgrund der Änderungen des Bebauungsplans und der Satzung des WAZV wird eine Anpassung des Erschließungsvertrags erforderlich. Dieser wird in Abhängigkeit der B-Planverfahren KLM-BP-006-c-3 und KLM-BP-006-c-5, in denen Festsetzungen zur Berechnungsgrundlage der Bruttogeschossfläche enthalten sind, unterzeichnet werden. Unter Berücksichtigung des von der P&E dem WAZV gewährten Darlehen von 317 TEUR, das mit dem Beitragssatz verrechnet wird, wird von einer Restzahlung i.H.v. ca. 200 TEUR ausgegangen. Hinzu kommen die Kosten für die Schmutz- und Regenwassererschließung an der Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg i.H.v. ca. 123 TEUR (Quelle: Kostenschätzung Ingenieurbüro Siedlungswassertechnik GmbH (IBS), Beelitz; 3.12.16).

Diese werden für das Jahr 2019 berücksichtigt. Für die Schmutz- und Regenwassererschließung der öffentlichen Erschließung im KLM-BP-006-c-5 werden 80 TEUR eingestellt.

Gesamtkosten: 829 TEUR

Pos. 2.1.2 Wasserversorgung

Im Vertrag über die Ablösung des Baukostenzuschusses zwischen dem Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ und der „P&E“ wird von dem Beitragssatz 2,56 EUR/m² geplanter Bruttogeschossfläche ausgegangen. Bei einer möglichen BGF von 304.472 m² ergibt sich ein Beitrag in Höhe von 778.371 EUR zzgl. 7 % Umsatzsteuer. Wie bereits in der Position 2.1.1 erläutert, wird aufgrund der neuen Satzung des WAZV und der Überarbeitung der B-Pläne davon ausgegangen, dass sich der Erschließungsbeitrag verringern wird. Hinzu kommen die Kosten für die Trinkwassererschließung an der Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg i.H.v. ca. 48 TEUR (Quelle: Kostenschätzung Ingenieurbüro Siedlungswassertechnik GmbH (IBS), Beelitz; 3.12.16). Diese werden für das Jahr 2019 berücksichtigt. Für die Trinkwassererschließung der öffentlichen Erschließung im KLM-BP-006-c-5 werden 30 TEUR eingestellt.

Gesamtkosten: 616 TEUR

Pos. 2.1.4 Gasversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Gasversorgung von 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen.

Gesamtkosten: 91 TEUR

Pos. 2.1.5 Elektroversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Elektroversorgung von 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen. Im Rahmen der Herstellung der Verlängerung Fahrenheitstraße wurden der Rückbau der vorhandenen Trafostation und ein Neubau erforderlich.

Gesamtkosten: 186 TEUR

Pos. 2.1.6 Fernmeldetechnik

Die Kosten werden im Wesentlichen von der Telekom übernommen. Lediglich bei erforderlichen Umverlegungen im Rahmen der Verlängerung der Fahrenheitstraße, waren Kosten von der P&E zu übernehmen.

Pos. 2.1.7 Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung, Lärmschutz und Werbeanlagen

Nach Fertigstellung der wesentlichen Baumaßnahmen entlang der Fahrenheitstraße wird auf dieser die Deckschicht eingebaut (ca. 186 TEUR). Die Kosten werden für das Jahr 2019 berücksichtigt. Für den kombinierten Geh- und Radweg ostseitig entlang des Dreilindener Weges (ca. 440 m) werden 53.747 EUR eingestellt (Quelle: Kostenschätzung Büro für Landschaftsplanung, Berlin; 18.7.15). Die Kosten für die Realisierung der Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Dreilindener Weg werden ca. 390 TEUR betragen (Quelle: Kostenschätzung Ingenieurbüro Siedlungswassertechnik GmbH (IBS), Beelitz; 3.12.16). Zur Erschließung der Wohnbebauung im KLM-BP-006-c-5 ist die Herstellung einer Verkehrsfläche in der Größe von ca. 1.500 m² erforderlich. Aufgrund der Erfahrungen mit den bisherigen Straßenbaumaßnahmen im Gebiet, kann von Kosten i.H.v. ca. 200 TEUR ausgegangen werden. Die Kosten werden für das Jahr 2019 eingestellt. Für Maßnahmen der Winterwartung, Straßenreinigung und der Reinigung der Regenentwässerung werden 20.000 EUR/ Jahr kalkuliert.

Die Kosten für die Umsetzung des Wegeleitsystems werden ca. 80 TEUR betragen und im Jahr 2018 berücksichtigt.

Der Realisierungszeitraum der Grundstückszufahrten (inkl. Medienvorstreckung) auf die noch zu bildenden Baugrundstücke ist abhängig vom Vermarktungsfortschritt. Vorsorglich werden pro Jahr 10.000 EUR eingestellt.

Gesamtkosten: 2.576 TEUR

Pos. 2.1.8 Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Der nördliche Teil des Grünzugs zwischen den Mischgebieten wurde im Frühjahr 2001 fertiggestellt. Die Realisierung des südlichen Teils erfolgte im Zuge der Rekultivierung der ehemaligen Deponie „Stolper Berg“ im Jahr 2015. Für die Herstellung der Grünzüge nördlich und östlich von MIOS sowie von der Fahrenheitstraße Richtung Eichenhof werden 348 TEUR kalkuliert (Quelle Landschaft planen + bauen GmbH, 28.8.15, Variante 2). Hinzu kommen in den Folgejahren Kosten für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von jährlich ca. 10.000 EUR. Die Kostenschätzung zur Herstellung der Grünzüge wird zurzeit vom Büro Landschaft planen + bauen auf der Grundlage des aktuellen B-Plans KLM-BP-006-c-3 und der Ausstattungsanforderungen der Gemeinde an die Grünzüge und Wegeverbindungen aktualisiert. Für landschaftspflegerische Arbeiten (Rasen mähen Straßenbegleitgrün, Baumfällungen und Rodungen, Pflege Ausgleichsmaßnahmen, Beseitigung von Wildwuchs auf Baufeldern, Wässern von Bäumen), das Beseitigen von wilden Müllablagerungen, die Reinigung und das Anbringen von Nistkästen werden 30.000 EUR/ Jahr berücksichtigt.

Für die im Rahmen der Waldumwandlung erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 3,50 EUR/m² (n.) angesetzt. Die umzuwandelnde Waldfläche nach LWaldG beträgt im

klein.mach.now! businesspark ca. 53.630 m². Bei dem geforderten Umwandlungsfaktor von 1:3,5 ergeben sich Kosten i.H.v. ca. 782 TEUR (Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Berlin; 31.10.2016).

Gesamtkosten: 2.599 TEUR

Pos. 2.2 Baustelleneinrichtungen

Für die Baustelleneinrichtungen wird von Kosten in der Höhe von ca. 1,5 % der Bausumme ausgegangen.

Gesamtkosten: 79 TEUR

Pos. 7.1 Planungsleistungen

Hierunter fallen die Kosten, die für das Erzielen der Plan- und Baureife entstehen. Dazu gehören Konzeptplanungen (Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgungskonzept, etc.), die nicht nach HOAI vergütet werden, aber die Grundlage für die konkreten Projektierungsleistungen darstellen sowie die nach HOAI vergüteten Bebauungs- und Grünordnungsplanungen bzw. Umweltberichte. Für die Erarbeitung des B-Plans KLM-BP-006-c-5 sind ca. 32.000 EUR zu berücksichtigen. Die Kosten für den dazugehörigen Umweltbericht werden ca. 15.000 EUR betragen. Beide Kostenpositionen werden in den Jahren 2017 und 2018 entsprechend des Fortschritts des Bebauungsplanverfahrens eingestellt. Die Planungsleistungen für die Rodungsarbeiten werden mit ca. 7,7 TEUR eingeschätzt (Quelle: Landschaft planen + bauen GmbH, 24.10.16). Für die Planung der Grundstückerschließungen und –zufahrten der Vermarktungseinheiten werden jährlich 5.000 EUR berücksichtigt. Die Planungsleistungen zur Umsetzung des Wege- und Werbeleitsystem, der Markenentwicklung klein.mach.now! businesspark und die Öffentlichkeitsarbeit werden im Jahr 2018 mit 20 TEUR kalkuliert. Für die denkmalpflegerische Begleitung der Baumaßnahmen, Schwingungsmessungen und Gebäudezustandserfassungen im Rahmen von Beweissicherungsverfahren werden 70.000 eingestellt.

Gesamtkosten: 1.696 TEUR

Pos. 7.2 Projektierungsleistungen

Zu den Projektierungsleistungen sind alle HOAI-Leistungen zu zählen, außer Bebauungs- und Grünordnungsplanungen. Für die Planung des Geh- und Radweges am Dreilinder Weg wird ein Honorar von 5,3 TEUR berücksichtigt (Quelle: Büro für Landschaftsplanung, Berlin, 18.7.15). Die Projektierungsleistungen im Rahmen der weiteren verkehrstechnischen Erschließung werden mit 60 TEUR angesetzt. Für vermessungstechnische Leistungen im Rahmen erforderlicher Grundstücksabsteckungen, Massenmodellberechnungen und der Erstellung von Bestandsunterlagen werden jährlich 15 TEUR berücksichtigt. Im Jahr 2018 werden 70 TEUR für die vermessungs-

technischen Leistungen zur Erstellung von Lageplänen, Massenberechnungen von Haufwerken, Grundstücksvermessungen und die Überwachung der Geländeregulierung eingestellt.

Für die Folgejahre werden die vermessungstechnischen Leistungen pauschal mit 15 TEUR eingeschätzt. Für die Projektierung des Grünzugs werden ca. 18 TEUR kalkuliert (Quelle: Kostenschätzung Landschaft planen + bauen GmbH, 26.8.15).

Gesamtkosten: 3.671 TEUR

Pos. 7.3 Bauleitung

Hierunter fallen die Kosten der Bauüberwachung und der Bauoberleitung.

Gesamtkosten: 560 TEUR

5.3 KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“

Nettobauland: ca. 27.000 m²

Der im Jahr 2001 gefasste Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes KLM-BP-006-e „Nördliches Gewerbegebiet“ (DS-Nr. 100/01) wurde mit dem Aufstellungsbeschluss DS-Nr. 037/16 KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ im Mai 2016 geändert. Mit DS-Nr. 138/17 wird der Vorentwurf des Bebauungsplans gebilligt und der Bürgermeister beauftragt die frühzeitige Bürgerbeteiligung und einen „ergebnisoffenen Wettbewerb zu den städtebaulichen Fragen für die für Wohnen vorgesehenen Bereiche“ durchzuführen.

Mit dem Bebauungsplan sollen die die planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Nutzungen und Wohnen geschaffen werden. Innerhalb des angestrebten Gewerbegebietes ist die Realisierung eines Handwerker- bzw. Gewerbehofes zu prüfen. Festgesetzt werden sollen außerdem u.a. Grün- und Freiflächen sowie Verkehrsflächen. Rund 8.000 m² des Plangebietes sind als zusammenhängende Fläche für Wald vorzusehen.¹

Das Gebiet „nördlich des Stahnsdorfer Damms“ unterteilt sich in die Flächen der ehemaligen APAG GmbH und der ehem. Fath GmbH. Die Flächen der ehem. APAG GmbH wurden von der P&E erworben und saniert und sind zur Zeit an ortsansässige Unternehmen verpachtet. Die Flurstücke der ehem. Fath GmbH wurden Anfang 2010 im Rahmen der Zwangsversteigerung veräußert. Der Erwerber hat entsprechend § 154 Abs. 2 BauGB einen Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu zahlen. Der Ausgleichsbetrag besteht aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Bodenwert ohne Aussicht auf Entwicklung (Anfangswert) und dem Bodenwert, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung ergibt (Endwert). In der Fortschreibung des Kosten- und Finanzierungsplans wird von folgender perspektivischer Flächenbilanz ausgegangen:

	gesamt	P&E	priv. Eigentümer
Wohngebiet:	10.362 m ²	1.800 m ²	8.562 m ²
eingeschränktes GE :	5.196 m ²	1.500 m ²	3.696 m ²
Gewerbegebiet:	11.567 m ²	3.400 m ²	8.167 m ²
Grünzug/ Distanzgrün:	3.153 m ²	228 m ²	2.925 m ²
Wald:	8.000 m ²	0 m ²	8.000 m ²
Verkehrsfläche:	3.000 m ²	500 m ²	2.500 m ²
Summe:	41.278 m²	7.428 m²	33.850 m²

¹ Aufstellung des Bebauungsplans KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“, Drucksache 037/16

Bei der zeitlichen Umsetzung der Erschließung wird davon ausgegangen, dass die Realisierung der Stichstraße für die Anbindung der gewerblichen Nutzungen im Jahr 2019 hergestellt wird und die Erschließung des Wohngebietes im Jahr 2020 erfolgt.

Pos. 1.1 Wert

In Abhängigkeit der Entwicklungsabsichten der Gemeinde wären die Flächen für den zukünftigen Handwerker- und Gewerbehof sowie die öffentlichen Grün-, Wald- und Verkehrsflächen durch die P&E bzw. die Gemeinde zum Anfangswert zu erwerben. Nach Möglichkeit sollte der erforderliche Grundstücksankauf mit dem aktuellen Eigentümer in einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden.

Gesamtkosten: 2.048 TEUR

Pos. 1.2 Erwerb inkl. Vermessung

Enthalten sind Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Grundbuchkosten, Wertgutachten, Rechtsgutachten, Rechtsberatungskosten und die Kosten für die Kataster- und die Bestandsvermessungen.

Gesamtkosten: 85 TEUR

Pos. 1.4 Herrichten (Wiedernutzbarmachung und Altlasten)

Die Altlastensanierung auf der ehemaligen APAG-Fläche ist abgeschlossen. Die Sanierung der ehem. Fath-Fläche ist durch den Eigentümer sicherzustellen. Im Jahr 2017 wurde ein Großteil der Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen, auf Kosten des privaten Eigentümers zurückgebaut.

Gesamtkosten: 166 TEUR

Pos. 2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser

Die noch ausstehenden Kosten betragen:

Baukosten Schmutzwasser: 130.721 EUR

Baukosten Regenwasser: 129.056 EUR

(Quelle: Kostenschätzung Ingenieurbüro Siedlungswassertechnik GmbH (IBS), Beelitz; 3.12.16)

Die Berechnung des Anschlussbeitrages Schmutzwasser erfolgt auf Grundlage der Satzung des WAZV und der Kennzahlen des B-Plans. Bis zur Vorlage des B-Plans wird von einer Veranlagungsfläche von ca. 20.000 m² ausgegangen. Bei einem Anschlussbeitragssatz von 2,89 EUR/m² ergeben sich Kosten von 57.800 EUR

Gesamtkosten: 322 TEUR

Pos. 2.1.2 Wasserversorgung

Die noch ausstehenden Baukosten betragen: 66.555 EUR

(Quelle: Kostenschätzung Ingenieurbüro Siedlungswassertechnik GmbH (IBS), Beelitz; 3.12.16)

Gemäß § 9 der Vertragsbestimmungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Der Teltow“ für die Wasserversorgung (VBW) ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, von den Anschlussnehmern einen angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen. Vorsorglich wird dafür ein Betrag von 20 TEUR eingestellt.

Gesamtkosten: 97 TEUR

Pos. 2.1.4 Gasversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Gasversorgung von 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen.

Gesamtkosten: 14 TEUR

Pos. 2.1.5 Elektroversorgung

Die Kosten der inneren Erschließung des Gebietes werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet. Es wird für die Kosten der Elektroversorgung von 0,5 EUR/m² Nettobauland ausgegangen. Hinzu kommt der Bau einer Trafostation für ca. 30 TEUR.

Gesamtkosten: 49 TEUR

Pos. 2.1.6 Fernmeldetechnik

Die Kosten werden von der Telekom übernommen.

Pos. 2.1.7 Verkehrsanlagen inkl. Beleuchtung

Bei den Erschließungsflächen im Gebiet wird von einer Fläche von ca. 5.200 m² ausgegangen. Diese umfassen im Gewerbe- und Wohngebiet die Straßen, Gehwege, Stellplätze und Grundstückszufahrten. Für deren Herstellung werden Kosten von ca. 573 TEUR berücksichtigt.

(Quelle: Kostenschätzung Ingenieurbüro Siedlungswassertechnik GmbH (IBS), Beelitz; 3.12.16),

Gesamtkosten: 530 TEUR

Pos. 2.1.8 Grünflächen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Pflanzung von Ersatzbäumen:	35.000 EUR
Naturschutzrechtlicher Ausgleich:	61.880 EUR
Schaffung von Fledermausquartieren und Nistkästen	5.000 EUR

(Quelle: Kostenschätzung Landschaft planen + bauen GmbH; 15.07.05)

Die Kostenschätzung wird im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes für den Bebauungsplan KLM_BP-006-e aktualisiert.

Grünzug: 80.000 EUR

(Quelle: Eigenschätzung aufgrund von Erfahrungswerten im klein.mach.now! businesspark)

Gesamtkosten: 182 TEUR

Pos. 2.2 Baustelleneinrichtungen

Für die Baustelleneinrichtungen wird von Kosten in der Höhe von 1,5 % der Bausumme inklusive Herrichten ausgegangen.

Gesamtkosten: 4 TEUR

Pos. 7.1 Planungsleistungen

Hierunter fallen die Kosten, die für das Erzielen der Plan- und Baureife entstehen. Dazu gehören Konzeptplanungen (Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgungskonzept, etc.), die nicht nach HOAI vergütet werden, aber die Grundlage für die konkreten Projektierungsleistungen darstellen sowie die nach HOAI vergüteten Bebauungs- und Grünordnungsplanungen bzw. Umweltberichte. In der Drucksache Nr.138/17 der Gemeindevertretung zur „Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan-Verfahren KLM-BP-006-e nördlich Stahnsdorfer Damm“ wurde beschlossen, einen „ergebnisoffenen Wettbewerb zu den städtebaulichen Fragen für die für Wohnen vorgesehenen Bereiche“ auszuschreiben. Die Kosten des Wettbewerbs umfassen das Ausschreibungsverfahren, das Preisgericht sowie eine Vergütung der Wettbewerbsteilnehmer und werden mit 40.000 EUR eingeschätzt.

Gesamtkosten: 224 TEUR

Pos. 7.2 Projektierungsleistungen

Zu den Projektierungsleistungen sind alle HOAI Leistungen zu zählen, außer Bebauungs- und Grünordnungsplanungen. Sobald konkrete Leistungen in Auftrag gegeben werden und die dafür entstehenden Kosten bekannt sind, werden diese als Berechnungsgrundlage herangezogen. Die Projektierungsleistungen wurden aufgrund der entstandenen und der absehbaren Leistungen pauschal eingeschätzt. Der wesentliche Kostenanteil für die Projektierungsleistungen entstand durch die Zuschlüsselung von Projektierungsleistungen der teilgebietsübergreifenden Maßnahmen auf das nördliche Gewerbegebiet.

Gesamtkosten: 502 TEUR

Pos. 7.3 Bauleitung

Die Kosten der Bauleitung werden anhand von Vergleichszahlen des Entwicklungsgebietes berechnet.

Gesamtkosten: 69 TEUR

5.4 KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“

Bruttogeschossfläche:	49.581 m ²
Nettobauland (inkl. Kita):	84.353 m ²
öffentliche Verkehrsfläche:	17.440 m ²
(ohne Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg)	
öffentliche Grün- und Waldfläche:	35.855 m ²
öffentlicher Spielplatz:	561 m ²
kommunales Baugrundstück:	1.542 m ²

Die Entwicklung des Plangebietes ist abgeschlossen. Die entstandenen Kosten sind in der Anlage 2 (Seiten 4 und 5) dargestellt.

6 Einnahmen Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten

6.1 Grundstücksveräußerung

Bei den Grundstücksveräußerungen wird von folgendem zeitlichen Ablauf ausgegangen. Die Flächenausweisungen sind der Anlage 1 zu entnehmen.

- Wohn-/ Mischgebiet (KLM-BP-006-c-5, ehem. GE 1) 2018-2021
- GE 2 (KLM-BP-006-c-3, Teilfläche) 1998-2016
- GE 3 (KLM-BP-006-c-3, Teilfläche) 2018-2020
- Kerngebiet (KLM-BP-006-c-2 und c-6) 2013-2018
- nördlich Stahnsdorfer Damm 2019
- Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg 1999

Bei der Einschätzung der zukünftigen Entwicklung von Grundstückspreisen der gewerblichen Bauflächen, wird der aktuelle Grundstücksmarktbericht des „Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Potsdam-Mittelmark“ berücksichtigt. Dieser weist zum 31.12.2016 den Quadratmeterpreis für gewerbliche Bauflächen im klein.mach.now! businesspark mit 120 EUR aus. Das Bauland der gewerblichen Fläche GE 2 konnte im Jahr 2016 vollständig vermarktet werden. Die Kaufpreise wurden 2017 fällig und an die P&E ausgezahlt. Die Vermarktung der Restflächen des GE 3 erfolgt in Abhängigkeit der Baurechtschaffung für das Gebiet KLM-BP-006-c-3. Aufgrund der bereits geführten Gespräche mit Ansiedlungsinteressenten werden für die noch ausstehenden Verkäufe im KLM-BP-006-c-3 für gewerbliche Bauflächen 145 EUR/m² und für das Kerngebiet 200 EUR/m² kalkuliert.

Für die Flächen des Bebauungsplangebietes KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ und KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ wurde im November 2016 das Gutachten zur Fortschreibung der Anfangswerte und der Neuordnungswerte vorgelegt. Diese weisen für die jeweiligen Nutzungen zum Stichtag 31.05.2016 folgende Quadratmeterpreise aus:

Gebiet	Anfangswert	Neuordnungswert (Endwert)
KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“	65,00 EUR/m ²	
Allg. Wohngebiet (WA 5, Fläche P&E)		365,00 EUR/m ²
Allg. Wohngebiet (WA 3, Fläche Land Bbg.)		330,00 EUR/m ²
Mischgebiet (P&E und Land Bbg.)		365,00 EUR/m ²

KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“	65,00 EUR/m ²	
Gewerbegebiet		125,00 EUR/m ²
eingeschränktes Gewerbegebiet		125,00 EUR/m ²
Wohngebiet		330,00 EUR/m ²

In Gebiet KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“ besitzen die P&E und der private Eigentümer Flächenanteile an allen drei Nutzungsarten. Die konkreten Größen sind im Kapitel 5.3 genannt. Sollte der private Eigentümer als mitwirkungsbereiter Eigentümer auftreten, ist dieser verpflichtet, den entwicklungsbedingten Mehrwert, als Differenz zwischen Endwert und Anfangswert, an die Gemeinde/ P&E auszuzahlen. Für die gewerblichen Bauflächen im Gebiet ergibt sich ein Ablösebetrag von 60 EUR/m² (=125 EUR/m²- 65 EUR/m²) und für die Wohnbauflächen von 265 EUR/m² (=330 EUR/m² - 65 EUR/m²).

6.2 Fördermittel

Die Anschubförderung durch das MSWV (heute Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, MIL) beträgt 5.868 TEUR (1993: 1.780 TEUR und 196 TEUR, 1994: 3.129 TEUR, 1995: 562 TEUR, 1996: 256 TEUR, 2004 Rückzahlung 54,7 TEUR).

Vom MUNR (heute Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, MLUL) wurden für das Jahr 1996 868,17 TEUR und 1997 153,39 TEUR bewilligt. Diese wurden für den 1. BA: „Profilierung der ehemaligen Deponie Stahnsdorfer Damm“ eingesetzt. Die 1996 ausgezahlten MUNR Fördermittel konnten nicht in voller Höhe termingerecht ausgegeben werden, so dass 1997 ein Betrag von 155.383 EUR zurückgezahlt wurde. Für den 2. BA: „Oberflächenabdichtung der ehemaligen Deponie“ wurden für 1998 Fördermittel in Höhe von 545,91 TEUR und für 1999 von 265,90 TEUR ausgezahlt. Im Jahr 2004 wurden an das Land Brandenburg Verzugszinsen von 1.059 EUR überwiesen.

Im Jahr 2017 erfolgte die Auszahlung von Fördermitteln der ILB im Programm zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW-I) Planungs- und Beratungsleistungen i.H.v. 61,4 TEUR. Es sind weitere Antragstellungen für Ausführungsleistungen im Programm zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW-I) vorgesehen. So wurde im September 2017 der Fördermittelantrag für Erschließungsleistungen im TIW-Gebiet bei der ILB eingereicht. Bei einer 50% Förderung wäre ein Zuschuss von ca. 1,75 Mio. EUR einzustellen. Unter Berücksichtigung des „Vorsichtsprinzips“ wird dieser Betrag im Hinblick auf den aktuellen Verfahrensstand im Kofi nicht als mögliche Einnahme ausgewiesen.

6.3 Ausgleichsbeträge

In der Abwendungsvereinbarung der Gemeinde Kleinmachnow mit Europarc ist ein Ausgleichsbetrag vereinbart. Die Auszahlung an die Gemeinde erfolgte gestaffelt. 1995 wurden 5.112.919 EUR, 1996 2.556.459 EUR, 2005 600.000 EUR und 2007 1.051.076 EUR gezahlt. Die Zahlung der letzten Rate i.H.v. 475.000 EUR erfolgte im 2. Quartal 2010 über die Gemeinde als Zuschuss an das Treuhandvermögen der P&E.

Die Größe der Landesflächen im Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ beträgt 36.839 m². Für diese Flächen wurde vom Land der vollständige Ablösebetrag entrichtet.

Die Kosten der „Äußeren Erschließung“ wurden vollständig durch das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ vorfinanziert. Der Kostenanteil des „Wohngebietes Stolper Weg“ an der „Äußeren Erschließung“ beträgt 862 TEUR. Die Ausgleichsbetragszahlung an die P&E in selber Höhe erfolgte im Jahr 1997.

Für die Fläche des Landesamtes für Geowissenschaften wurde der Ausgleichsbetrag in Höhe von 919,8 TEUR 1998 gezahlt.

Für das Gebiet nördlich des Stahnsdorfer Damms wird für das Jahr 2018 der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit dem privaten Grundstückseigentümer angestrebt. Die Höhe des Ausgleichsbetrages ist abhängig von Anfangs- und Endwerten sowie von den anrechenbaren Leistungen, die vom mitwirkungsbereiten Eigentümer übernommen werden. Auf Basis des vorliegenden Gutachtens zur Fortschreibung der Anfangswerte und der Neuordnungswerte wird der Ausgleichsbetrag mit ca. 1,792 Mio. EUR eingeschätzt. Sollten vom Grundstückseigentümer Kosten im Rahmen der öffentlichen Erschließung des Grundstücks übernommen werden, sind diese reduzierend auf den Ausgleichsbetrag anzurechnen.

6.4 Anschlussgebühren

Für die Einfamilienhausgrundstücke am Stahnsdorfer Damm wurden durch den WAZV Anschlussgebühren in Höhe von 127.312 EUR erhoben und im Rahmen der Baumaßnahmen der P&E erstattet.

6.5 sonstige Einnahmen

siehe *Anlage 2* Seite 7

7 Finanzierung, Vergleich der kumulierten Einnahmen und Ausgaben

Aus den kumulierten Differenzen von Einnahmen und Ausgaben ergibt sich der jährliche Kreditbedarf.

Zum Ende der Geschäftsjahres 2016 betrug der Saldo der Entwicklungsmaßnahme ca. 9,7 Mio. EUR.

Durch die Gemeinde wurde im Dezember 2010 ein P&E-Kredit i.H.v. von 3,5 Mio. EUR bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) getilgt, so dass der Fremdfinanzierungsbedarf zum Ende des Geschäftsjahres 2016 ca. 6,2 Mio. EUR betrug. Entsprechend der Einnahmensituation der P&E werden die Vorleistungen der Gemeinde im Rahmen der Beiträge für die soziale Infrastruktur zurückgezahlt. So wurde Ende 2013 ein Betrag i.H.v. 350 TEUR an die Gemeinde ausgezahlt. Die endgültige Höhe der Beiträge zur sozialen Infrastruktur bemisst sich an dem Bedarf, der durch den Einwohnerzuwachs im Entwicklungsgebiet induziert wird.

Aufgrund von inhaltlichen Änderungen im B-Plan KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ und der daraus resultierenden Neuauslage des Bebauungsplanes wird die Rechtskraft des B-Planes erst Anfang 2018 erwartet. Dadurch verzögert sich die Erschließung und Vermarktung des Gebietes, so dass davon auszugehen ist, dass die Ende 2018 fällig werdenden Kredite i.H.v. 4,0 Mio. EUR prolongiert werden müssen.

Zum Abschluss der Entwicklungsmaßnahme kann von einem voraussichtlichen negativen Saldo von ca. 1,8 Mio. EUR ausgegangen werden. Dieses Defizit wäre durch die Gemeinde Kleinmachnow zu übernehmen. In der Satzung der Gemeinde Kleinmachnow über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes (Drucksache Nr. 186/91) wurde von einem Defizit i.H.v. 5 Mio. DM (2,56 Mio. EUR) ausgegangen.

Der Bürgschaftsrahmen der Gemeinde für die P&E wurde seit 2008 von 19,2 Mio. EUR auf aktuell 7,0 Mio. EUR reduziert.

8 Risikobetrachtung

Die für das Entwicklungsgebiet dargestellten Perspektiven werden derzeit als wahrscheinlichstes Szenario angenommen. Neue Planungen und Kostenschätzungen sowie Planungen Dritter werden kurzfristig in der Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungspläne berücksichtigt und auf ihre finanziellen Auswirkungen hin untersucht.

So werden die Planungen der Gemeinde, in den Gebieten nördlich des Stahnsdorfer Damms und

östlich der Pascalstraße, Wohnbebauung zu ermöglichen, perspektivisch zu höheren Grundstückseinnahmen führen (Mehreinnahmen gegenüber gewerblicher Nutzung ca. 6,1 Mio. EUR). Da die Gemeinde gleichzeitig ca. 17.000 m² im TIW-Gebiet als Sportplatzfläche und zusätzlich ca. 4.000 m² öffentliche Grünfläche (vorhandener Waldbestand) ausweist sowie den Waldanteil im Gebiet nördlich des Stahnsdorfer Damms um ca. 5.000 m² aufstockt, reduzieren sich die möglichen Veräußerungserlöse um ca. 3,25 Mio. EUR (Mindereinnahmen gegenüber gewerblicher Nutzung).

Die der P&E zur Verfügung stehenden Controllinginstrumente (Kosten- und Finanzierungsplan, Liquiditätsplan), ermöglichen einen Überblick der Entwicklungen aufgrund der heute zu treffenden Entscheidungen. Das bedeutet, dass aktuelle Entscheidungen (z. B. Grundstücksveräußerungen, Erschließungsmaßnahmen,...) auf ihre Auswirkungen auf den Gesamtzeitraum der Entwicklungsmaßnahme hin betrachtet werden. Dadurch wird erreicht, dass die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht zu groß wird und die resultierenden Finanzierungskosten im Verhältnis zu den Gesamtausgaben überschaubar bleiben (ca. 9 %).

In der Grundstücksentwicklung sind sechs Risikoebenen zu betrachten, die jeweils einen unterschiedlichen Stellenwert für die Wirtschaftlichkeit der Entwicklungsmaßnahme haben.

1. Entwicklungs- und Vermarktungsrisiko:

Der mit Abstand wichtigste Risikofaktor in der Grundstücksentwicklung ist das Entwicklungs- und Vermarktungsrisiko, d.h. die künftige Marktsituation und das Wagnis, die Marktentwicklung falsch einzuschätzen.

Das gesamte Nettobauland im Entwicklungsgebiet (ohne Europarc) beträgt ca. 30,1 ha. Von der Gesamtfläche sind bereits ca. 21,1 ha vermarktet bzw. belegt. Die geplanten Erlöse für die noch zu vermarktenden Flächen in Höhe von ca. 18,0 Mio. EUR (inkl. Ausgleichsbeträge) sind der wesentliche Bestandteil zur Erreichung der finanziellen Ziele der Entwicklungsmaßnahme.

Neben der Höhe der realisierbaren Quadratmeterpreise spielt auch der Realisierungszeitraum der Veräußerungserlöse in Bezug auf die Finanzierungskosten eine entscheidende Rolle. Die komplette Vermarktung der im P&E-Eigentum stehenden Flächen wird bis zum Jahr 2021 angestrebt. Weiterhin haben mögliche Änderungen der Planungsabsichten der Gemeinde Einfluss auf die Vermarktung und die realisierbaren Einnahmen.

Da die Grundstückskaufverträge unter dem Genehmigungsvorbehalt der Gemeinde stehen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass planungsrechtlich zulässige Vorhaben durch die Gemeinde bzw. deren Vertretung abgelehnt werden.

2. Finanzierungsrisiko:

Das Finanzierungsrisiko besteht darin, dass die geplanten Einnahmen nicht in der kalkulierten Höhe und dem prognostizierten Zeitrahmen realisiert werden können, um die vertraglichen Verpflichtungen, die Erschließung des Gebietes und die Realisierung der Entwicklungsziele umzusetzen. Zur Reduzierung des Zwischenfinanzierungsaufwandes werden die Erschließungsmaßnahmen zeitnah zum Vermarktungsfortschritt umgesetzt. So werden im „klein.mach.now! busi-

nesspark“ die Maßnahmen der Erschließung vorausschauend auf die Nachfrageentwicklung durchgeführt. Der Anstieg des Finanzbedarfs wird durch diese Maßnahmen deutlich eingegrenzt.

Ein zu geringer Bürgschaftsrahmen der Gemeinde könnte dazu führen, dass Kredite zur Finanzierung der laufenden Maßnahmen nicht mehr aufgenommen werden können. Weiterhin könnten Forderungen der Kommunalaufsicht zur Beibringung von Gutachten im Rahmen der Bürgschaftserklärung der Gemeinde zu Auszahlungsverzögerungen auf Seiten des Kreditnehmers führen. Von den vorliegenden Kreditverträgen i.H.v. 7,0 Mio. EUR, deren Inanspruchnahme im Oktober 2017 ca. 6,3 Mio. EUR beträgt, wurde für einen Anteil von 3,5 Mio. EUR ein Festzins vereinbart. Dieser beträgt für den 2,0 Mio. EUR Kredit bis zum Laufzeitende am 30.12.2018 1,87 % p.a. und für den 1,5 Mio. EUR Kredit bis zum Laufzeitende am 30.12.2020 0,65 % p.a. Die variablen Kredite werden auf Basis des 6-Monats-Euribor zzgl. einer Marge von 0,45 % p.a. verzinst. Da der 6-Monats-Euribor einen negativen Prozentsatz (Stand Okt. 2017: -0,27%) aufweist, ist lediglich die Marge zu zahlen. Durch das langfristig gesicherte niedrige Zinsniveau wird das Finanzierungsrisiko der Entwicklungsmaßnahme deutlich reduziert

3. Restitutionsrisiko:

Auf die Flächen des Entwicklungsgebietes sind keine Restitutionsansprüche angemeldet.

4. Altlastenrisiko

Die im KoFi vorgesehenen Kosten für die Pos. 1.4 „Herrichten“ im „klein.mach.now! businesspark“ sind eine Grobkostenschätzung, da die Altlastenuntersuchungen noch nicht flächendeckend vorgenommen worden sind. Diese werden in Abhängigkeit des Vermarktungsfortschrittes und des Bebauungsplanverfahrens KLM-BP-006-c-3 erfolgen. Weiterhin sollen die Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit notwendigen Geländeregulierungen durchgeführt werden. Die kalkulierten Sanierungskosten (970 TEUR br.) für das ehemalige Flurstück 422/2 wurden im Anpassungsvertrag zwischen dem Land Brandenburg und der P&E kaufpreismindernd berücksichtigt.

5. Risiko der Rückzahlung von Förder- bzw. Vorauszahlungsmitteln

Durch das ehem. Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (heute Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, MIL) wurden im Zeitraum zwischen 1993 und 1996 für das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ Fördermittel i.H.v. 5,868 Mio. EUR gezahlt. Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung (StBauFR) vom 9. Juli 2009 hat die Gemeinde gem. Pkt. 15.3.2 dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme eine Schlussabrechnung vorzulegen. Diese bildet die Grundlage für die abschließende Entscheidung über die Förderung der Maßnahme hinsichtlich der gewährten Vorauszahlungsmittel. Ergibt sich bei der Schlussabrechnung ein Einnahmeüberschuss, fordert das LBV den Überschuss von der Gemeinde anteilig zurück (Pkt. 17.3.1.2, StBauFR).

Die im Rahmen des Programms zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW-I) ausbezahlten Fördermittel sind Zuschüsse.

6. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird seit 2007 mit 19 % berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass der Mehrwertsteuersatz bis zum geplanten Abschluss der Entwicklungsmaßnahme unverändert bleibt.

Anlage 1

Übersichtskarte Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

Anlage 2
Kosten- und Finanzierungsplan

Stand: 27.10.2017

Kosten- und Finanzierungsplanung Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten (ohne Europarc Dreilinden)

(aus Übersichtlichkeitgründen sind die Spalten der Jahre 1996 bis 2015 ausgeblendet, aber in der Spaltenüberschrift enthalten)

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276)	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL TEUR
Äußere Erschließung und teilgeblötsübergreifende Maßnahmen										
1 Baugrundstück										
1.1 Wert	54	391	92							1.042
1.2 Erwerb inkl. Vermessung	248	32		1						436
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung		29	31							78
1.4.2 Altlastensanierung										0
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser			215							1.143
2.1.2 Wasserversorgung										53
2.1.4 Gasversorgung										25
2.1.5 Elektroversorgung			482							1.028
2.1.6 Fernmeldetechnik										1
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung								120		4.297
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)		199		1						770
2.1.9 Entschädigungen an Eigentümer/Nutzer/Verpflichtungen				3			30			39
2.2 Baustelleneinrichtungen			27							41
3 soziale Infrastruktur									2.000	2.350
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen	966	77	95			2	22	2		1.221
7.2 Projektierungsleistungen	104	374	323			8	8	6		1.592
7.3 Bauleitung										75
7.4 sonstige betriebliche Aufw. P&E + Projektsteuerung					90	90	90	90		4.633
Total	1.372	1.101	2.104	95	91	100	150	220	2.090	18.824
TOTAL inkl. MwSt. (ohne Grunderwerb) in TEUR	1.372	1.101	2.104	95	91	100	150	220	2.090	18.824

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276) klein.mach.now businesspark	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL TEUR
1 Baugrundstück	1.607		2.522							6.861
1.1 Wert		23	9	72	26	10	10			937
1.2 Erwerb inkl. Vermessung										
1.4 Herrichten		618	438	5	8	1.995			107	5.600
1.4.1 Wiedernutzbarmachung				53	15					4.749
1.4.2 Alllastensanierung										
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser					30		223	180		829
2.1.2 Wasserversorgung					15		138	120		616
2.1.4 Gasversorgung					2		30	24		91
2.1.5 Elektroversorgung					3		30	5		186
2.1.6 Fernmeldetechnik										15
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung					55	110	661	230	30	2.576
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)			1	102	40	812	388	40	10	2.599
2.2 Baustelleneinrichtungen					0	44	17	4	2	79
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen		70	228	232	173	159	25	25		1.696
7.2 Projektierungsleistungen		607	153	124	66	146	35	25		3.671
7.3 Bauleitung		6								560
Total	1.607	1.324	3.351	622	433	3.275	1.557	653	149	31.064
TOTAL inkl. MwSt (ohne Grunderwerb) in TEUR	1.607	1.324	3.351	622	433	3.275	1.557	653	149	31.064

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276)	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL TEUR
Nördliches Gewerbegebiet										
1 Baugrundstück							1.493			
1.1 Wert										2.048
1.2 Erwerb inkl. Vermessung			9	10	1					85
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung			0							102
1.4.2 Alllastensanierung										64
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser							78	240		322
2.1.2 Wasserversorgung							21	69		97
2.1.4 Gasversorgung								14		14
2.1.5 Elektroversorgung								44		49
2.1.6 Fernmeldetechnik										
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung							159	371		530
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)							102	80		182
2.2 Baustelleneinrichtungen							2	3		4
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen		27	27	6	45	90	10	10		224
7.2 Projektierungsleistungen		15	75		5	10	25	10		502
7.3 Bauleitung							25	30		69
Total		43	110	16	51	100	1.915	870		4.292
TOTAL inkl. MwSt. (ohne Grunderwerb) in TEUR		43	110	16	51	100	1.915	870		4.292

Zeitliche Verteilung der Kosten [1.000 EUR] Tätigkeiten (Gliederung gem. DIN 276)	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL TEUR
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg Kosten P & E										
1 Baugrundstück	169	2.059	169							4.576
1.1 Wert		1	50							191
1.2 Erwerb inkl. Vermessung										
1.4 Herrichten										
1.4.1 Wiedernutzbarmachung										27
1.4.2 Alllastensanierung										5
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										104
2.1.9 Entschädigungen										104
2.2 Baustelleneinrichtungen										
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen		73	105							66
7.2 Projektierungsleistungen										791
7.3 Bauleitung										6
Summe (Kosten P & E)	169	2.134	385							5.869

Kostenbeteiligung Investor										
1 Baugrundstück										
1.1 Wert										1.918
1.2 Erwerb inkl. Vermessung										51
1.4 Herrichten										396
1.4.1 Wiedermulzbarmachung										872
1.4.2 Altlastensanierung										
2 Erschließung										
2.1 Öffentliche Erschließung										0
2.1.1 Schmutzwasser/Regenwasser										1
2.1.2 Wasserversorgung										28
2.1.4 Gasversorgung										
2.1.5 Elektroversorgung										2.898
2.1.6 Fernmeldechnik										590
2.1.7 Verkehrsanlagen einschließlich Beleuchtung										531
2.1.8 Grünflächen (inkl. Ausgleichsmaßnahmen)										
2.1.9 Entschädigungen										
2.2 Baustelleneinrichtungen										
7 Baunebenkosten										
7.1 Planungsleistungen										602
7.2 Projektierungsleistungen										341
7.3 Bauleitung										114
Projektsteuerung P&E										697
anrechenbare Finanzierungskosten										50
Summe (Kostenbeteiligung Investor)										9.089
Total (P&E + Investor)	169	2.134							385	14.958
TOTAL inkl. MwSt (ohne Grunderwerb) in TEUR	169	2.134							385	14.958

Aufteilung der Kosten der "Äußerer Erschließung" über das Nettobauland der einzelnen Teilgebiete

	Netto- bauland	Prozentschlüssel								Summe				
			1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TEUR		
klein.mach.now businesspark	212.417	63,69%												
Nördliches Gewerbegebiet	36.750	11,02%												
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg (inkl. KITa)	84.353	25,29%												
Summe	333.520	100,0%												
	vor 1994		1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Kosten der "Äußerer Erschließung" und teil- gebietsübergreifende Maßnahmen in (1.000 EUR)	1.372	1.101	2.104	95	91	100	150	220	2.090	18.824				
anteilig klein.mach.now businesspark	871	634	1.211	60	58	64	96	140	1.331	11.606				
anteilig Nördliches Gewerbegebiet	151	122	233	10	10	11	17	24	230	2.076				
anteilig Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	349	346	660	24	23	25	38	56	529	5.142				
Summe in TEUR	1.372	1.101	2.104	95	91	100	150	220	2.090	18.824				

Aufteilung der nicht teilgebietsbezogenen Einnahmen auf die einzelnen Teilgebiete (über Nettobauland)										Summe
(in 1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TEUR
Einnahmen teilgebietsübergreifend										
Fördermittel										
MSWV	1.976	3.129	562							5.868
Eigenanteil Gemeinde (MSWV Fördermittel)	299		1.117							1.453
weitere Gemeindezuweisungen			4.049							8.750
Ausgleichsbeträge										
WG Stolper Weg										862
Anschlußgebühren (EFH Stahnsdorfer Damm)										127
sonstige										
Beilegung LEG Wertgutachten	15									15
Forstbehörde (Rückzahlung Erfüllungsbürgschaft Plansr. A)										12
Rückzahlung Vorfinanzierung Planung Stammbahn										
Brücke Stahnsdorfer Damm										20
e-plus Standort Miete										8
Funkstation Miete (T-Mobil, Viag, Mannesmann)										5
Harbauer Standort Miete										8
Rückzahlung Villareit										47
Verkauf Fisk. 308 an Europarc Ur.Nr. (263/96)										14
L. Ermsl										4
Vorbereitende Leistungen Europarc										260
Erstattung Finanzamt				8						54
Erstattung Grundsteuern, Doppelzahlung				1						8
Verkauf BRD (Bundesstraßenverwaltung) Ur.Nr. 1154/04										20
Verkauf BRD (Bundesstraßenverwaltung) Ur.Nr. 842/04										30
Verkauf Europarc Ur.Nr. 167/95										11
Zinsen		1	177							1.202
Summe	2.290	3.130	5.906	9						18.778
anteilig klein.mach.now businesspark	1.454	1.988	3.751	7						11.935
anteilig Nördliches Gewerbegebiet	252	345	651	2						2.070
anteilig Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	583	797	1.504							4.773
Summe in TEUR	2.290	3.130	5.906	9						16.778

Finanzierungsübersicht klein.mach.now businessspark

Kosten (1.000 EUR)	vor 1994	1994	1996	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	
										TEUR	TEUR
klein.mach.now businesspark	1.607	1.324	3.351	622	433	3.275	1.557	653	149		31.064
anliegend "Äußere Erschließung"	871	634	1.211	60	58	64	96	140	1.331		11.606
Summe In TEUR	2.478	1.958	4.562	682	491	3.338	1.652	794	1.480		42.670

	qm	EUR/qm	TEUR
Einnahmen (1.000 EUR)			
klein.mach.now businesspark:			
Wohn-/ Mischgebiet (ehem. GE 1)	16.419	365	5.993
Gewerbegebiet GE3	43.780	145	6.348
Kerngebiet			
Zeitliche Verteilung der Einnahmen	4.336	200	867
Aktivitäten			
Gewerbegebiet			
Saacke (2.400 qm)			282
MWA (4.500 qm)			462
MIOS (37.115 qm, davon 8.007 qm Wald)			4.643
	416/15		5
	417/1		98
	417/8		219
	418		442
422/3 (alt 422/1)			117
Kusche			483
Abstandsflächen (Tauschvertrag)			161
Kusche (Ur.Nr.: 24/2010, Nolar Maleiz), (Erweiterungsfll.)			82
Analytica Alimentaria (Ur.Nr. 166/2012, Nolar Jacobsen)			433
CountR (Ur.Nr. M321/2013, Nolar Mielke)			347
MWA Erweiterungsfläche (Ur.Nr. 118/2014, Nolar Jacobsen)			117
Kusche, Andreeva (Ur.Nr. 29/2015, Nolar Maleiz), (Erweiterungsfll.)			416
Korr (Ur.Nr. 195/2015, Nolar Jacobsen)	36	36	6
GLK rückwärtige Grundstück (Ur.Nr. 68/2016, Nolar Jacobsen)	200		281
GLK nördliche Grundstück (Ur.Nr. 69/2016, Nolar Jacobsen)		282	200
MWA Abstandsfläche (Ur.Nr. 99/2016, Nolar Jacobsen)		465	282
STTS (Ur.Nr. 463/2016, Notarh Dr. Schmieder)		32	465
GLK Abstandsfläche (Ur.Nr. 159/2016, Nolar Jacobsen)		165	32
Analytica Alimentaria nördliche Erweiterungsfläche (5.087 m²)		53	165
noch zu veräußern:		623	53
			623

	1.199	1.199	1.199	1.798	1.798	1.798	5.993
Wohn-/ Mischgebiet (ehem. GE 1)							
GE2							
GE3							
Kerngebiet	306	2.539	3.503				6.348
Mischgebiet	867						867
Fördermittel							1.667
MUNR (Deponie)							1.833
MUNR Fördermittel Rückzahlung							-156
ILB (GRW-I)	48						48
Ausgleichsbeträge							
Eichamt (4.410 m ²) zzgl. resl. Landesflächen							1.783
Amt für Geowissenschaften (8.567 m ²) + Gebäuderestwert							1.465
Amt für Geowissenschaften - Zinsen Kaufvertrag							10
sonstige							
Eigenanteil BBA, Erstattung Land Bbg. vorauslagte Kosten	60						97
Forsbehörde (Rückzahlung Erfüllungsbürgschaft 428/22)							24
Senat (Beteiligung an Abrißkosten 428/22)							141
Pachteinnahmen, Reservierungsvereinbarung	16	7	7				150
Durchführungsvereinbarung Hombach							37
anteilig dem Teilgebiet zugewiesen	1.454	1.988	3.751				11.935
Summe in TEUR	1.454	2.048	3.751	297	1.711	2.415	5.581
							1.798
							42.371

	Summe										
	TEUR										
klein.mach.now businesspark: (in 1.000 EUR)											
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	2.478	1.958	4.562	682	491	3.338	1.652	794	1.480	42.670	
GESAMTTOTAL Einnahmen	1.454	2.048	3.751	297	1.711	2.415	3.744	5.581	1.798	42.371	
Differenz	-1.024	90	-811	-385	1.220	-924	2.091	4.788	318	-299	

Finanzierungskosten	28	37	223	43	40	40	32				4.179
---------------------	----	----	-----	----	----	----	----	--	--	--	-------

GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	2.507	1.995	4.785	725	531	3.378	1.684	794	1.480
GESAMTTOTAL Einnahmen	1.454	2.048	3.751	297	1.711	2.415	3.744	5.581	1.798

	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	2.507	4.502	9.287	38.981	39.512	42.890	44.575	45.368	46.849
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	1.454	3.502	7.253	27.121	28.833	31.247	34.991	40.573	42.371
Differenz	-1.053	-1.000	-2.033	-11.860	-10.679	-11.643	-9.584	-4.796	-4.478

Finanzierungsübersicht Nördliches Gewerbegebiet

Kosten (1.000 EUR)	Summe TEUR										
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Nördliches Gewerbegebiet		43	110	16	51	100	1.915	870			4.292
anteilig "Äußere Erschließung"	151	122	233	10	10	11	17	24	230		2.076
Summe in TEUR	151	164	343	26	61	111	1.931	894	230		6.368

Einnahmen (1.000 EUR)	Summe TEUR										
	qm	EUR/qm	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ablösebetrag Wohngebiet	6.762	265	1.792								1.792
Verkauf eingeschränktes Gewerbegebiet (akt. Hausmann Grundbesitz)	3.696	125	462				1.792				462
Verkauf Gewerbegebiet (akt. Hausmann Grundbesitz AG)	8.167	125	1.021				462				1.021
Verkauf Wohngebiet	1.800	330	594				1.021				594
Verkauf eingeschränktes Gewerbegebiet	1.500	125	188				594				188
Verkauf Gewerbegebiet	3.400	125	425				188				425

Zeitliche Verteilung der Einnahmen	Summe TEUR										
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Ablösebeitrag Wohngebiet											
auf eingeschränktes Gewerbegebiet (akt. Hausmann Grundbesitz AG)							1.792				1.792
Verkauf Gewerbegebiet (akt. Hausmann Grundbesitz AG)							462				462
Verkauf Wohngebiet							1.021				1.021
Verkauf eingeschränktes Gewerbegebiet							594				594
Verkauf Gewerbegebiet							188				188
Fördermittel ILB					14		425				14
Projektleistungsleistungen Nördliche GE (Vertrag Hausmann AG)				1	3	3					12
Pächterlöse				3	3	3					74
sonstige											
anteilig dem Teilgebiet zugewiesen	252	345	651								2.070
Summe in TEUR	252	345	651	6	20	6	4.481				6.651

Nördliches Gewerbegebiet (in 1.000 EUR)	Summe TEUR										
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	151	164	343	26	61	111	1.931	894	230		6.368
GESAMTTOTAL Einnahmen	252	345	651	6	20	6	4.481				6.651
Differenz	101	181	308	-20	-41	-105	2.550	-894	-230		283

Finanzierungskosten	5	6	39	11	10	10	8				865
---------------------	---	---	----	----	----	----	---	--	--	--	-----

GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	156	171	381	37	71	121	1.939	894	230		
GESAMTTOTAL Einnahmen	252	345	651	6	20	6	4.481				

Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	Summe TEUR										
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	156	327	708	3.976	4.048	4.169	6.108	7.002	7.232		7.232
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	252	597	1.248	2.144	2.163	2.169	6.651	6.651	6.651		6.651
Differenz	96	270	540	-1.833	-1.894	-1.999	543	-351	-582		-582

Finanzierungsübersicht Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg

Kosten (1.000 EUR)	1994										Summe	
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TEUR	TEUR	
Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg	169	2.134	385								14.958	
anteilig "Äußere Erschließung"	349	346	660	24	23	25	38	56	529		5.142	
Summe in TEUR	518	2.479	1.045	24	23	25	38	56	529		20.100	

Zeitliche Verteilung der Einnahmen	1994										Summe	
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TEUR	TEUR	
Grundstücksveräußerung											6.659	
Kostenbeteiligung Investor											9.089	
Ablösebetrag											3.503	
Projektsteuerung P&E											697	
Erträge aus Weiterberechnung anteilig dem Teilgebiet zugewiesen	583	797	1.504								43	
Summe in TEUR	583	797	1.504								24.764	

Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg, (in 1.000 EUR)	1994										Summe	
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TEUR	TEUR	
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	518	2.479	1.045	24	23	25	38	56	529		20.100	
GESAMTTOTAL Einnahmen	583	797	1.504								24.764	
Differenz	64	-1.682	458	-24	-23	-25	-38	-56	-529		4.664	

Finanzierungskosten	11	14	89								1.329
---------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	-------

GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	530	2.494	1.135	24	23	25	38	56			
GESAMTTOTAL Einnahmen	583	797	1.504								

Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	1994										Summe	
	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TEUR	TEUR	
Kumuliertes Gesamttotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	530	3.023	4.158	20.758	20.781	20.807	20.845	20.900	20.900		20.900	
Kumuliertes Gesamttotal Einnahmen	583	1.380	2.883	24.764	24.764	24.764	24.764	24.764	24.764		24.764	
Differenz	53	-1.644	-1.275	4.005	3.982	3.957	3.919	3.863	3.863		3.863	

Finanzierungsübersicht Gesamtgebiet

Kosten- und Finanzierungsplanung Entwicklungsgebiet Wohnen und Arbeiten (ohne Europarc Dreilinden)

Seite 11

Ausdruck vom: 27.10.2017

Gesamtgebiet: (in 1.000 EUR)	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
GESAMTTOTAL Ausgaben (ohne Finanzierung)	3.148	4.601	5.950	732	575	3.475	3.622	1.744	2.239	TEUR
GESAMTTOTAL Einnahmen	2.290	3.190	5.906	303	1.731	2.421	8.225	5.581	1.798	69.137
Differenz	-859	-1.411	-44	-430	1.156	-1.054	4.604	3.838	-441	73.785
										4.647

Durchschnittlicher Zinssatz Fremdkapital (ab 2016)	1,5%									
Finanzierungskosten	44	58	351	54	50	50	40			6.373

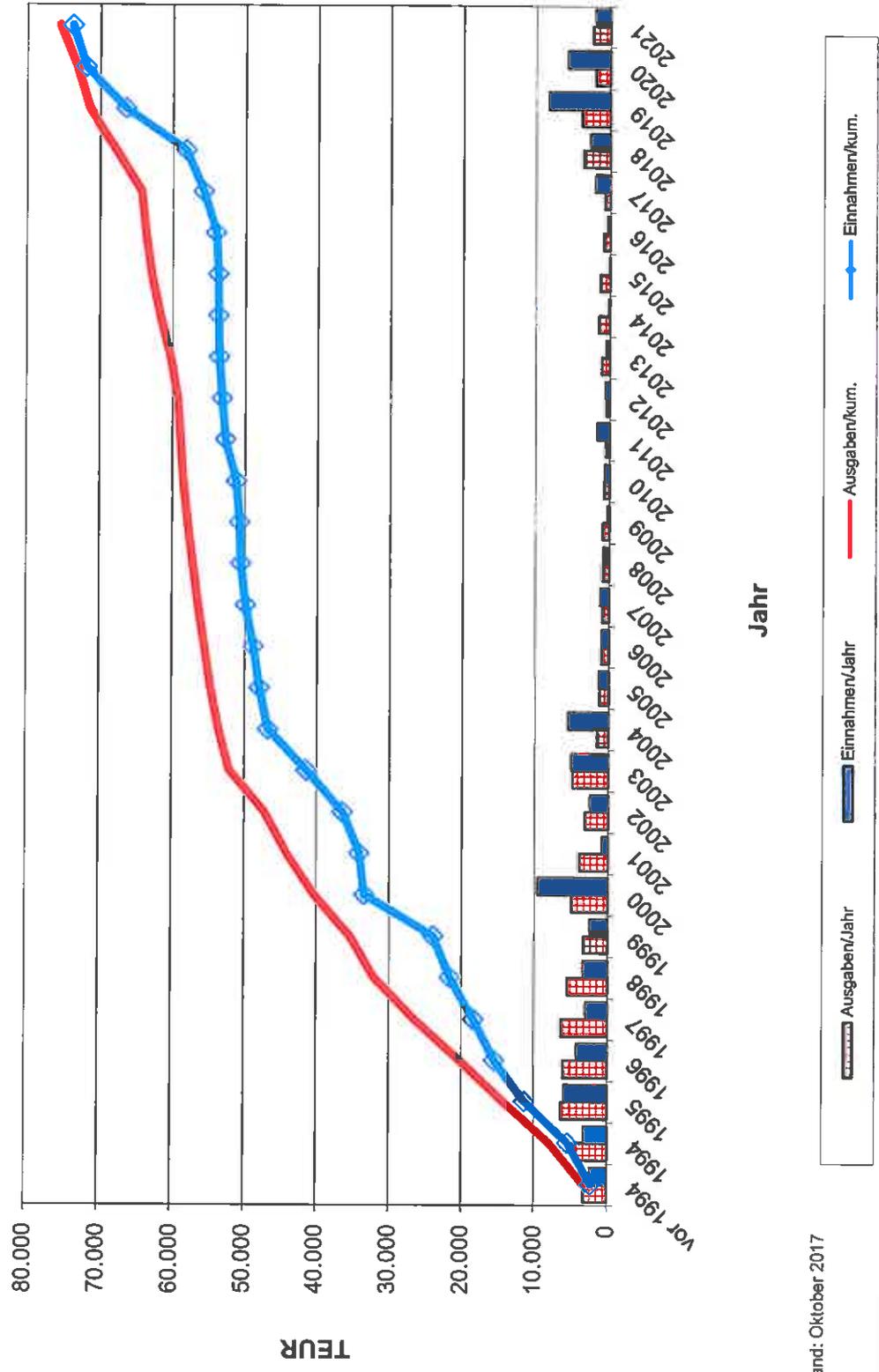
GESAMTTOTAL Ausgaben (inkl. Finanzierung)	3.193	4.659	6.301	786	625	3.525	3.662	1.744	2.239
GESAMTTOTAL Einnahmen	2.290	3.190	5.906	303	1.731	2.421	8.225	5.581	1.798

	vor 1994	1994	1995	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Kumuliertes Gesamtotal Ausgaben (inkl. Finanz.)	3.193	7.852	14.153	63.716	64.341	67.866	71.527	73.271	75.510	TEUR
Kumuliertes Gesamtotal Einnahmen	2.290	5.479	11.385	54.028	55.760	58.190	66.406	71.987	73.785	
Differenz	-903	-2.373	-2.768	-9.687	-8.581	-9.686	-5.122	-1.284	-1.725	
Kredittilgung durch Gemeinde										3.500
Fremdfinanzierungsbedarf (inkl. Kredittilgung Gemeinde)				-6.187	-5.081	-6.185	-1.622	2.216	1.775	

Anlage 3

Diagramm Finanzierungsübersicht Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“

Finanzierungsübersicht Entwicklungsgebiet "Wohnen und Arbeiten"



Stand: Oktober 2017

Anlage 4
Chronologie der Entwicklungsmaßnahme
„Wohnen und Arbeiten“ 1991 - 2016

 Chronologie der Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ 1991 – 2016

Zeit	Maßnahme
Juli 1991	Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan für das Gesamtgebiet „Wohnen und Arbeiten“.
September 1991	Satzungsbeschluss über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebietes „Wohnen und Arbeiten im Bereich nördlich und südlich der BAB A 115“.
Dezember 1993	Abschluss des Geschäftsbesorgervertrages über die Durchführung der Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115“ zwischen der Gemeinde Kleinmachnow und der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft.
April 1995	Abschluss der Abrissarbeiten von Gebäuden und Anlagen auf Teilflächen der ehemaligen BZA (heutige Julius Kühn – Institut, zwischenzeitlich Biologische Bundesanstalt, Außenstelle Kleinmachnow).
April 1996	Der Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Teilbepbauungsplan KLM-BP-006-c „Fashion Park“ wird durch die Gemeindevertretung beschlossen.
September 1996	Nach einem Jahr Bauzeit wird die Trasse Stolper Weg inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen fertig gestellt.
September 1996	Verkehrsfreigabe der Brücke Stahnsdorfer Damm über die BAB A 115.
Dezember 1996	Änderungs- und Ergänzungsbeschluss zur DS-Nr. 059/96 vom 25.04.1996 (Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Teilbepbauungsplan KLM-BP-006-c „Fashion Park“).
Februar 1997	Genehmigung des B-Plans „Fashion Park“ durch das Landesamt für Bauen, Bautechnik und Wohnen (LBBW).
März 1997	Beginn der Bauarbeiten für den 6-streifigen Ausbau der BAB A 115 und die Anschlussstelle Kleinmachnow inkl. Neubau der Autobahnunterführung „Stolper Weg“.
Mai 1997	Abschluss der Sanierungsarbeiten auf dem ehemaligen BZA-Gelände.
Juni 1997	Fertigstellung und Inbetriebnahme der BAB A 115 Anschlussstelle Km. Ost-Seite.
Juni 1997	Fertigstellung des Sportplatzes an der Förster-Funke-Allee als Ersatz für den zur Bebauung vorgesehenen Sportplatz (Hartplatz) am Stahnsdorfer Damm.
Juli 1997	Abschluss der Profilierungsarbeiten auf der ehemaligen Deponie nach einjähriger Bauzeit.
September 1997	Schmutzwasserschließung (Planstr. B) „Neubau Eichamt“.
September 1997	Erschließung „Fashion Park“ – Abschluss 2. BA Stahnsdorfer Damm und Planstr. C (Schmutz- und Regenwasserkanal, Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung sowie Geh- und Radweg).
September 1997	Fertigstellung der Lärmschutzwand entlang der BAB A 115.
Dezember 1997	Fertigstellung und Inbetriebnahme der BAB A 115 Anschlussstelle Km. West-Seite (Auffahrt Provisorium).

Februar 1998	Vorlage des überarbeiteten Nutzungskonzeptes für das B-Plangebiet „Fashion Park“.
März 1998	Abschluss der Abrissarbeiten von Gebäuden und Anlagen auf dem Gelände der ehemaligen Zollverwaltung.
April 1999	Fertigstellung der Straße „Dreilindener Weg“ (Planstr. A).
Juli 1999	Verkehrsfreigabe der neuen Autobahnbrücke über den Teltowkanal sowie der Anschlussstelle Klm., West-Seite (seit 1997 provisorische Auffahrt).
September 1999	Fertigstellung der „Fahrenheitstraße“ (Planstraße D/D1) inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen (1. BA).
Oktober 1999	Fertigstellung temporäre Oberflächenabdichtung der ehemaligen Deponie Stahnsdorfer Damm.
November 1999 bis Januar 2000	Rückbauarbeiten auf dem APAG-Gelände Kleinmachnow (Baulos 1 – Entrümpelung, Entkernung, Entsorgung).
Dezember 1999	Fertigstellung der Lärmschutzwand an der Nordseite des Stolper Weges.
Dezember 1999	Verkauf der P&E-eigenen Grundstücke im Plangebiet zwischen dem Stahnsdorfer Damm und dem Stolper Weg an die Gesellschaft für Stadterneuerung (GSW, Berlin).
März 2000	Abschluss der Hochbaumaßnahmen „Landesamt für Eich- und Messwesen/ Eichamt Potsdam“.
März 2000	Beginn des Bebauungsplanverfahrens KLM-BP-006-d „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
März 2000 bis Juli 2000	Errichtung des Firmengebäudes der Saacke GmbH und Co. KG.
April 2000	Abschluss der Hochbaumaßnahmen - Neubau (Geb. 5a) des Landesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe.
April 2000 bis Juni 2001	Sanierung des Plattenbaus (Geb. 5) auf dem Gelände des „Amtes für Geowissenschaften“.
Mai 2000	Fertigstellung Landschaftsbauarbeiten Los 1: Begrünung Dreil. Weg und Ergänzung Baumbestand Stahnsd. Damm Los 2: Waldneubegründung und Waldumbau (an der Autobahn) Los 3: Wiederherstellung Wald im Bereich Rigole, Begrünung der Lärmschutzwand Stolper Weg Los 4: Randbegrünung der gesicherten Deponie
September 2000	Fertigstellung von 93 WE durch die SLET Wohnbau GmbH.
September 2000	Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Vorentwurfes des Teilbebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan KLM-BP-006-d.
Oktober 2000	Fertigstellung der Nebenanlagen Fahrenheitstraße (Planstr. D1/D) im Bereich der Grundstücke Fa. Saacke und MWA.
November 2000 bis April 2001	Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung des öffentlichen Nord/ Süd Grünzuges (nördlicher Bereich) im „Fashion Park“.

November 2000	Beginn der Errichtung des Verwaltungs- und Technikgebäudes der MWA.
Oktober 2000	Unterzeichnung Kaufvertrag MESOS-Beteiligungs GmbH und Co Objekt Dreilinden KG.
April 2001	Altlastenuntersuchung Fath-Gelände.
April 2001	Baufeldfreimachung auf dem MIOS-Gelände.
April 2001 bis Juni 2001	Öffentliche Erschließung MIOS-Grundstück.
Mai 2001	Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan KLM-BP-006-e „Nördliches Gewerbegebiet“.
Mai 2001	Beschluss der Gemeindevertretung: Der im Zuge der Sicherung der ehemaligen Mülldeponie entstandene Berg erhält den Namen „Stolper Berg“.
August 2001 bis September 2001	Verlängerung der Fahrenheitstraße (Planstr. D1/D) um ca. 100 m für die Erschließung des MWA-Grundstückes.
November 2001	Eröffnung MIOS Markt.
Dezember 2001	Fertigstellung des Verwaltungs- und Technikgebäudes der MWA.
Januar 2002	Beginn der Freizugs der Fläche im Plangebiet KLM-BP-006-d.
Juni 2002	Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung zum 1. und 2. Entwurf des KLM-BP-006-d.
Juni 2002	Auslegungsbeschluss der Gemeindevertretung zum 3. Entwurf des KLM-BP-006-d.
August 2002	Genehmigung des Erschließungsvertrages Gemeinde/ GSW für das Plangebiet KLM-BP-006-d durch die Gemeindevertretung.
August 2002	Abschluss der Erschließungsverträge GSW/ Medienträger.
August 2002 bis April 2003	Rückbaumaßnahmen, Fäll- und Rodungsarbeiten inkl. Denkmalpflegerische Begleitung im Plangebiet KLM-BP-006-d.
September 2002	Abwägungsbeschluss zum 3. Entwurf des Bebauungsplanes KLM-BP-006-d.
September 2002	Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan KLM-BP-006-d.
Oktober 2002	Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes KLM-BP-006-c „Fashion Park“ durch Änderung des Ursprungplanes; Aufstellungsbeschluss für die Satzung zur 1. Änderung des B-Planes KLM-BP-006-c.

Oktober 2002	Beginn der Erarbeitung 3. Änderung des B-Planes KLM-BP-006-c „Fashion Park“ durch Änderung des Ursprungplanes.
November 2002	Beginn der Erschließungsarbeiten im Plangebiet KLM-BP-006-d.
November 2002	Abschluss der Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen (Baulos 2) auf dem ehemaligen APAG-Gelände (Flurstücke 395 und 396).
Dezember 2002	Baureife nach § 30 BauGB für das Plangebiet KLM-BP-006-d.
Januar 2003 bis Mai 2003	Baufeldfreimachung „Beräumung ehem. Kompostierplatz“ im Plangebiet KLM-BP-006-d.
April 2003	Fortschreibung Anfangswertgutachten Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ sowie Erstellung Endwertgutachten „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
April 2003	Beginn der Baumaßnahmen zur Realisierung des Frischemarktes (Netto-Markt) im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Juli 2003	Eröffnung des Netto-Marktes.
August 2003	Abschluss des Freizugs der Fläche im B-Plangebiet KLM-BP-006-d.
2. Halbjahr 2003	Erarbeitung Entwurf zum Bebauungsplan KLM-BP-006-c „Fashion Park“/ 3. Änderung und TÖB-Beteiligung.
April 2004	Fertigstellung und VOB-Abnahme der öffentlichen Erschließungsanlagen sowie der Trink- und Schmutzwasserleitungen im B-Plangebiet KLM-BP-006-d.
Juni bis August 2004	Flächenberäumung (Beseitigung von oberflächlich aufgeschütteten Baurest- und Bodenaushubmassen) auf Teilflächen im „Fashion Park“ im Vorfeld der geplanten Tiefenentrümmerung.
März 2005	Entscheidung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) in Abstimmung mit dem Land Brandenburg, den Standort OST der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA, heute JKI) dauerhaft in Kleinmachnow anzusiedeln.
Dezember 2004 bis Juli 2005	Realisierung der öffentlichen Grünanlagen, Neuanlage und Pflege von Waldflächen (Baulos 1) im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Februar 2006	Im Zuge der Kreditprolongation wird der Kreditrahmen von 11,2 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR reduziert.
März 2006	Vorlage der Vermarktungsstudie für des Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ durch die Atisreal Consult GmbH und Übergabe an die Gemeinde.

Juni 2006	Beschluss der Gemeindevertretung über die Aufstellung des B-Planes KLM-BP-006-c-3 „TIW-Gebiet“ (Technik-Innovation-Wissenschaft bisher Fashion Park).
Juli 2006	Fertigstellung der Lärmschutzwand (Baulos 2) im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Oktober 2006	Unterzeichnung der „Abschlussvereinbarung zur Rahmenvereinbarung über die städtebauliche Entwicklung von Wohnbauflächen zwischen dem Stahnsdorfer Damm und dem Stolper Weg vom 22.12.1999“
1. Halbjahr 2007	Beginn der ersten Hochbaumaßnahmen im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
Mai/Juni 2008	Beendigung des Vertragsverhältnisses über die „Erbringung von Projektsteuerungsleistung“ mit der DEG Dreilinden Entwicklungsgesellschaft, Abschluss des Vertrages mit der gewog.
Juni 2008	Unterzeichnung Kaufvertrag mit Hr. Kusche über die Ansiedlung des Unternehmens Direktmarketing Kusche GmbH zur Errichtung eine Bürogebäudes und einer Halle auf einem Grundstück mit der Größe von 4.200 m².
September 2008	Unterzeichnung Kaufvertrag mit dem Liegenschaftsfonds Berlin zum Ankauf von Verkehrsflächen der Trasse „Stolper Weg“.
September 2008	Unterzeichnung Übertragungsvertrag mit der Gemeinde Kleinmachnow. Gegenstand des Vertrages sind die öffentlichen Verkehrsflächen „Stolper Weg“, „Am Wall“, „Dreilindener Weg“, „Stellplätze Am Wall“ sowie die Flächen des „Lärmschutzwalls“.
2009	Errichtung eines Bürogebäudes mit Halle für das Unternehmen Direktmarketing Kusche GmbH.
Dezember 2009	Abschluss eines Grundstückstauschvertrages mit dem Land Brandenburg zur Herstellung der Planstraße B und zur Sicherstellung von Abstandsflächen.
Mai 2010	Vorlage des Berichtes „Anregungen zur Verbesserung der Vermarktung im Entwicklungsgebiet“.
2010	Herstellung des öffentlichen Spielplatzes im „Plangebiet zwischen Stahnsdorfer Damm und Stolper Weg“.
2011	Prüfung der Möglichkeiten zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Stolper Berg.
Herbst 2011	Waldpflegerische Maßnahmen im Bereich zwischen Stolper Weg und Fahrenheitstraße.
Dezember 2012	Abschluss einer Vereinbarung über die Ablösung des Ausgleichsbetrages in

	dem städtebaulichen Entwicklungsbereich „Wohnen und Arbeiten“ der Gemeinde Kleinmachnow Flurstücke 420/1, 420/2, 421, 4323 zwischen dem Land Brandenburg und der Gemeinde Kleinmachnow.
April 2012	Abschluss eines Grundstückskaufvertrages mit der Analytica Alimentaria GmbH zum Bau eines Büro- und Laborgebäudes.
Juni 2012	Ausarbeitung einer Bindungsvereinbarung und Vorlage beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV).
Juni 2012	Vorlage des Strukturkonzeptes der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH zur weiteren Entwicklung des Gebietes „Technik-Innovation-Wissenschaft“ im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Wohnen und Arbeiten“ in Kleinmachnow beim Gesellschafter.
Juli 2012	Ablehnung der Bindungsvereinbarung durch das BMELV.
Dez. 2012	Fertigstellung des Neubaus „Laborgebäude Fahrenheitstr. 5“ des Unternehmens Analytica Alimentaria.
April 2013	Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestages den Standort des Julius Kühn – Institutes in Berlin-Dahlem nicht nach Kleinmachnow zu verlagern.
Juni 2013	Abschluss eines Grundstückskaufvertrages mit dem Unternehmen CountR GmbH.
Okt. 2013	Herstellung eines Gehweges am "Stolper Weg" zwischen Fahrenheitstraße und Heidefeld und Markierung von Schutzstreifen auf der Fahrbahn.
Okt. 2013	Geländeauffüllung östliches MK-Gebiet und Haufwerksentsorgung im TIW-Gebiet.
April 2014	Abschluss eines Kaufvertrages mit der MWA zur Flächenerweiterung des Firmengeländes.
August 2014	Rechtskraft des B-Plans KLM-BP-006-c-4 „Verlängerung Fahrenheitstraße“.
2014/ 2015	Umsetzung der Maßnahmen zur Rekultivierung der gesicherten Deponie inkl. Herstellung der Rodelbahn (3. Bauabschnitt).
2014	Beginn der Erarbeitung des B-Plans KLM-BP-006-c-3 "TIW-Gebiet (Technik - Innovation - Wissenschaft)".
2014/ 2015	Errichtung des Bürogebäudes der CountR GmbH.
Februar 2015	Grundstückskaufvertrag mit Fr. Kusche-Andreeva über eine Erweiterungsfläche für das Unternehmen Direktmarketing Kusche GmbH (3.409 m ²)

Mai 2015	Freigabe der Pascalstraße als Verbindungsstraße zwischen Fahrenheitstraße und Stahnsdorfer Damm für den öffentlichen Verkehr
August 2015	Grundstückskaufvertrag mit Hr. P. Korr und Hr. V. Korr über eine Fläche zur Ansiedlung des Unternehmens Korr Dental Geräte Technik GbR (ca. 1.743 m ²)
September 2015	Grundstücksübertragungsvertrag mit der Gemeinde Kleinmachnow über die Wattstraße und Flächen des Grünzuges am Eichenhof (4.756 m ²)
Herbst 2015	Geländeregulierung und Abbruch Gewächshaus mit Nebenanlagen im B-Plangebiet KLM-BP-006-c-4.
2. Halbjahr 2015	Erarbeitung einer städtebaulichen Planungsstudie zu einer möglichen Wohnbebauung nördlich und südlich des Stahnsdorfer Damms.
2. Halbjahr 2015	Erarbeitung eines Wege- und Werbeleitsystems für das Bebauungsplangebiet KLM-BP-006-c-3.
Dezember 2015	Zuwendungsbescheid (Projektförderung) Ausbau der wirtschaftsnahmen kommunalen Infrastruktur (GRW-I) für den Fördermittelantrag Planungs- und Beratungsleistungen für das Bebauungsplangebiet „Technologie-Innovation-Wissenschaft“ in Kleinmachnow.
Februar 2016	Klausurtagung der Gemeindevertretung - Diskussion einer möglichen Wohnbebauung nördlich und südlich des Stahnsdorfer Damms.
Mai 2016	Aufstellungsbeschlüsse Bebauungspläne KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ und KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“.
Mai, Juni 2016	Grundstückskaufverträge mit GLK Gewerbe & Lagereinheiten Kleinmachnow GmbH & Co. KG (ca. 7.400 m ²), STTS International GmbH (ca. 1.273 m ²), MWA 292 m ²).
September 2016	Vorlage der Überarbeitung der städtebaulichen Planungsstudie für das Gebiet nördlich und südlich des Stahnsdorfer Damms als Grundlage für die Bearbeitung der Bebauungspläne KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“, KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsd. Damm“ und KLM-BP-006-f „Landesfl. Nord“.
September 2016	Grundstückskaufvertrag Erweiterungsfläche GLK (ca. 527 m ²).
November 2016	Vorlage des Anfangs- und Endwertgutachtens für den Bereich der Bebauungspläne KLM-BP-006-c-5 „östlich Pascalstraße“ und KLM-BP-006-e „nördlich Stahnsdorfer Damm“.