



Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan 2020

Gemeinde Kleinmachnow
Landkreis Potsdam-Mittelmark



Einwohnerzahl (31.12.2018): 20.564

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin

01.11.2019

festgestellt: Bürgermeister

04.11.19



Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird:

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

ordentlichen Erträge auf	41.119.389 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	42.868.204 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	41.175.917 EUR
Auszahlungen auf	48.000.709 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.660.597 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.278.799 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.515.320 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.564.310 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.600 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 368.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf
festgesetzt. 20.000 EUR
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf
festgesetzt. 20.000 EUR
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird
für den Einzelfall auf 50.000 EUR
festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplanes zu erwartenden Fehlbetrages um 500.000 EUR
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 EUR
 - c) bei bisher nicht veranschlagten Gesamtmaßnahmen 500.000 EURfestgesetzt.

§ 6

entfällt.

Kleinmachnow, den 13.12.2019

M. Grubert
Bürgermeister

Doppischer Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan

	Seite
Inhaltsverzeichnis	I-III
1. Vorbericht (Anlage)	8
2. Haushaltsplan	60
2.1 Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)	61
2.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	63
2.3 Finanzhaushalt (Finanzplan)	65
2.4 Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan	68
2.5 Teilhaushalte / Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen	73
2.5.1 Produktbereich Innere Verwaltung 11	74
2.5.2 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv) 11.10	81
2.5.3 Produktgruppe Verwaltungssteuerung 11.11	84
2.5.4 Produktgruppe Verwaltungsservice 11.12	87
2.5.5 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung) 11.14	91
2.5.6 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung) 11.15	95
2.5.7 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (ADV) 11.16	97
2.5.8 Produktgruppe Zentrales Gebäudemanagement 11.17	102
2.5.9 Produktgruppe Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst 11.18	105
2.5.10 Produktgruppe Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.19	107
2.5.11 Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12	109
2.5.12 Produktgruppe Statistik und Wahlen 12.10	113
2.5.13 Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 12.20	115
2.5.14 Produktgruppe Melde- und Personenstandswesen 12.21	118
2.5.15 Produktgruppe Brandschutz 12.60	120
2.5.16 Produktgruppe Gebäudemanagement Brandschutz 12.61	125
2.5.17 Produktgruppe Katastrophenschutz 12.80	127
2.5.18 Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24	129
2.5.19 Produktgruppe Grundschulen 21.10	131
2.5.20 Produktgruppe Gebäudemanagement Grundschulen 21.11	141
2.5.21 Produktgruppe Gesamtschulen 21.80	145
2.5.22 Produktgruppe Gebäudemanagement Gesamtschulen 21.81	147
2.5.23 Produktgruppe Sonstige schulische Aufgaben 24.30	152
2.5.24 Produktbereich Kultur und Wissenschaft 25-29	154
2.5.25 Produktgruppe Bibliothek 27.20	157
2.5.26 Produktgruppe Heimatpflege 28.10	160
2.5.27 Produktgruppe sonstige Kulturpflege 28.40	162
2.5.28 Produktgruppe Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen 28.41	164
2.5.29 Produktgruppe Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften 29.10	167
2.5.30 Produktbereich Soziale Hilfen 31-35	169
2.5.31 Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33.10	171
2.5.32 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36	173
2.5.33 Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36.10	177
2.5.34 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 36.50	178
2.5.35 Produktgruppe Gebäudemanagement Kindertagesstätten 36.51	181
2.5.36 Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten 36.60	184
2.5.37 Produktgruppe Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen 36.61	187

	Seite
2.5.38 Produktbereich Sportförderung 42	189
2.5.39 Produktgruppe Förderung des Sports 42.10	193
2.5.40 Produktgruppe Sportstätten und Bäder 42.40	197
2.5.41 Produktgruppe Sportstätten und Bäder(Beteiligungen) 42.41	201
2.5.42 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51	202
2.5.43 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10	204
2.5.44 Produktbereich Bauen und Wohnen 52	206
2.5.45 Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung 52.10	207
2.5.46 Produktgruppe Wohnbauförderung 52.20	211
2.5.47 Produktgruppe Kommunale Wohnungen und Liegenschaften 52.21	213
2.5.48 Produktgruppe Denkmalschutz und –pflege 52.30	216
2.5.49 Produktgruppe Aufgaben des freien Wohnungsmarktes 52.40	218
2.5.50 Produktgruppe Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligung 52.42	219
2.5.51 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53	220
2.5.52 Produktgruppe Elektrizität 53.10	221
2.5.53 Produktgruppe Elektrizitätsversorgung/Beteiligungen	225
2.5.54 Produktgruppe Gasversorgung 53.20	227
2.5.55 Produktgruppe Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“	229
2.5.56 Produktgruppe Abfallwirtschaft 53.70	230
2.5.57 Produktgruppe Abwasserbeseitigung 53.80	233
2.5.58 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54	236
2.5.59 Produktgruppe Gemeindestraßen 54.10	247
2.5.60 Produktgruppe Straßenreinigung 54.50	253
2.5.61 Produktgruppe Parkeinrichtungen 54.60	255
2.5.62 Produktgruppe ÖPNV 54.70	258
2.5.63 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55	262
2.5.64 Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55.10	266
2.5.65 Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Komm. Spielpl.) 55.11	269
2.5.66 Produktgruppe Öffentl. Grün/Landschaftsbau/Bauhof 55.12	272
2.5.67 Produktgruppe Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55.20	274
2.5.68 Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30	276
2.5.69 Produktbereich Umweltschutz 56	278
2.5.70 Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen 56.10	280
2.5.71 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 57	282
2.5.72 Produktgruppe Wirtschaftsförderung 57.10	285
2.5.73 Produktgruppe Wirtschaftsförderung/ Beteiligung 57.12	287
2.5.74 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.30	290
2.5.75 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61	292
2.5.76 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.10	294
2.5.77 Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.20	296
3. Übersichten (Anlage)	298
3.1 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	299
3.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	302
3.2.1 Übersicht Verbindlichkeiten	303
3.2.2 Übersicht Rücklagen	304
3.2.3 Übersicht Rückstellungen	305
3.3 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (ab Haushaltsplanjahr)	306

	Seite
3.4 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	308
3.5 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets	310
4. Budgetierung	312
4.1 Budgetierungsregeln	313
4.2 Budgetzusammenfassung nach Fachbereichen (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)	322
4.2.1 Fachbereichsbudgetierung 10	323
4.2.2 Fachbereichsbudgetierung 20	326
4.2.3 Fachbereichsbudgetierung 30	330
4.2.4 Fachbereichsbudgetierung 40	334
4.2.5 Fachbereichsbudgetierung 50	339
5. Stellenplan 2020 (Anlage)	344
6. Wirtschaftspläne 2020 (Anlage)	349
6.1 Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen	350
6.1.1 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow	351
6.1.2 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow	353
6.2 Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil	355
6.2.1 Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH	356
6.2.2 Wirtschaftsplan Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow	374

Vorbericht (Anlage)

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

I.	Allgemeine Angaben	2
1.	Grundlagen für die Haushaltsaufstellung.....	2
2.	Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow	3
3.	Statistische Angaben der Bevölkerung.....	3
3.1.	Bevölkerungsstand	3
3.2.	Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei:	3
3.3.	Bevölkerungsbewegung	4
3.4.	Arbeitslosenstatistik.....	4
4.	Örtliche Infrastruktureinrichtungen	4
4.1.	Übersicht über die Schulen	4
4.2.	Einrichtungen der Kinderbetreuung.....	5
5.	Gemeindliche Steuerhebesätze.....	6
6.	Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG	6
7.	Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 31.12.2018	8
8.	Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2020.....	9
II.	Haushaltsplanerläuterungen.....	11
9.	Aufstellung des Haushaltsplanes.....	11
10.	Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes.....	11
11.	Aufstellung der Produktbereichs- und Produktgruppenpläne	12
12.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2018, 2019 und 2020) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2021, 2022 und 2023).....	13
12.1.	Ergebnishaushalt	13
12.1.1.	Übersicht Erträge	18
12.1.2.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten Erträge (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	19
12.1.3.	Wesentliche Abweichungen von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres.....	31
12.1.4.	Übersicht Aufwendungen.....	32
12.1.5.	Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)	33
12.1.6.	Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres	38
12.2.	Finanzhaushalt.....	40
12.2.1.	Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45
12.2.2.	Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45
12.2.3.	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	51
12.2.4.	Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	51
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität).....	51
13.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr	51

13.2.	Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten	52
14.	Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen.....	52
15.	Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	52

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Haushaltsaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 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 Gesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 19]).
- 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 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 34])
- 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 05. März 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 19])
- 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 doppelischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 04. April 2011
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2020 und Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 vom 05. Juni 2019 (Informationen zu den Schlüsselzuweisungen an die Kommunen des Landes Brandenburg) mit dem Ergebnisbericht des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zur Steuerschätzung Mai 2019

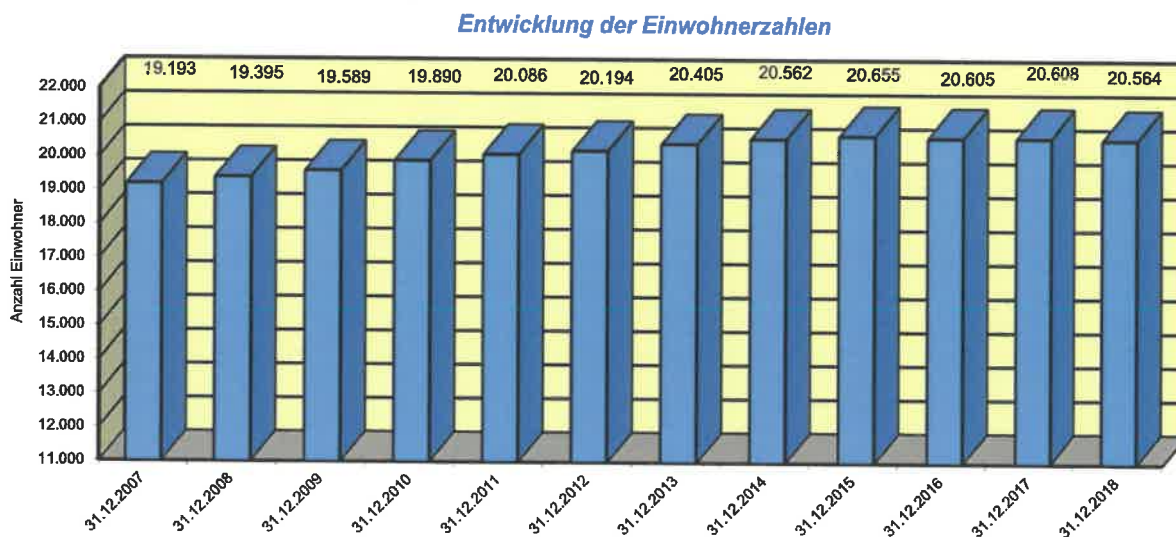
2. Gemarkung der Gemeinde Kleinmachnow

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Kleinmachnow umfasst insgesamt 1.191 ha.

3. Statistische Angaben der Bevölkerung

3.1. Bevölkerungsstand

Die Bevölkerungsstatistik wird regelmäßig durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortgeschrieben. Zum 31.12.2018 betrug die Einwohnerzahl 20.564.



3.2. Entwicklung der Altersstruktur nach der eigenen Kartei¹:

	0 bis 3 Jahre alt	4 bis 6 Jahre alt	7 bis 12 Jahre alt	13 bis 16 Jahre alt	17 bis 20 Jahre alt	21 bis 25 Jahre alt	26 bis 65 Jahre alt	über 65 Jahre alt
2007	785	816	1.866	841	756	564	10.220	3.219
2008	754	827	1.884	898	753	559	10.178	3.331
2009	739	768	1.859	1.024	758	562	10.187	3.520
2010	705	744	1.870	1.140	782	600	10.210	3.674
2011	660	722	1.849	1.255	826	613	10.347	3.730
2012	631	699	1.808	1.339	873	616	10.398	3.751
2013	612	644	1.748	1.349	984	640	10.449	3.879
2014	578	634	1.747	1.342	1.085	593	10.496	3.981
2015	579	623	1.688	1.363	1.230	696	10.868	4.082
2016	563	593	1.614	1.352	1.201	640	10.488	4.102
2017	582	543	1.577	1.279	1.242	717	10.383	4.173
2018	541	529	1.526	1.278	1.197	764	10.327	4.272

¹ Die Kleinmachnower Angaben zum Stichtag 31.12. stimmen auf Grund unterschiedlicher Verarbeitungsmethoden nicht mit den Daten vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg überein.

3.3. Bevölkerungsbewegung

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Wegzüge	Zuzüge
2006	150	119	1.074	1.486
2007	154	105	1.145	1.502
2008	135	118	1.189	1.420
2009	135	106	1.182	1.395
2010	140	132	1.021	1.324
2011	124	102	1.024	1.308
2012	116	125	1.140	1.250
2013	104	124	1.187	1.437
2014	113	167	1.190	1.362
2015	110	187	1.277	1.443
2016	102	183	1.181	1.325
2017	123	191	1.205	1.223
2018	105	176	1.225	1.192

3.4. Arbeitslosenstatistik

	6/2012	6/2013	6/2014	6/2015	6/2016	6/2017	6/2018	6/2019
Arbeitslose insgesamt	242	261	258	227	220	213	209	213
davon:								
Männer	116	130	140	127	116	118	113	121
Frauen	126	131	118	100	104	95	96	92
Deutsche	232	247	245	211	198	178	175	166
Ausländer	10	14	13	16	22	35	34	47
darunter:								
Jugendliche unter 25 Jahren	9	17	5	8	10	9	13	6
55 Jahre und älter	58	57	24	65	59	60	72	61

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Bestand an Arbeitslosen nach Rechtskreisen – Insgesamt (SGB III und SGB II) Länder, Regierungsbezirke, Kreise und Gemeinden in Deutschland; Berichtsmonat: Juni 2019

4. Örtliche Infrastruktureinrichtungen

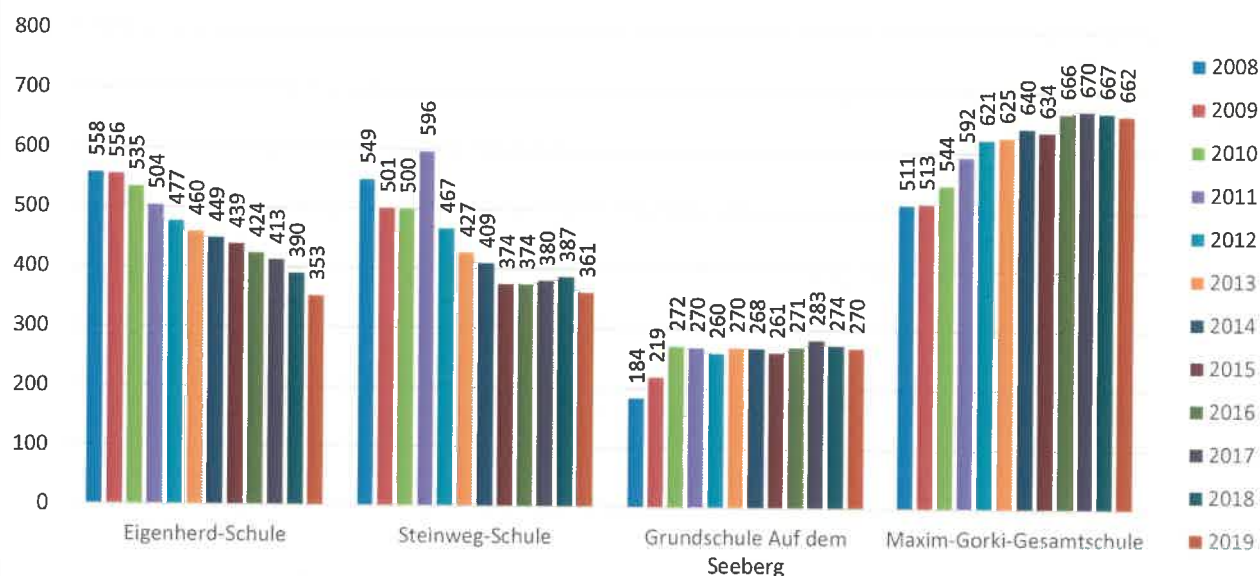
4.1. Übersicht über die Schulen

Gemäß §116 i. V. m. §§ 110 und 142 des Brandenburgischen Schulgesetzes erfolgt die Abdeckung der ungedeckten Ausgaben über die Kreisumlage. Dazu wird ein differenzierter Kreisumlageprozentsatz ermittelt. Im endgültigen Bescheid vom 10.04.2019 des Landkreises Potsdam-Mittelmark betrug der differenzierte Kreisumlagesatz 2,815347%. Für den Haushalt 2020 wird der differenzierte Kreisumlagesatz entsprechend angesetzt.

Der Berechnung des Schullastenausgleichs wird die Schülerzahl der amtlichen Statistik mit Stand vom Oktober 2019 zugrunde gelegt. Diese lag bis zur Haushaltsaufstellung nicht vor.

Mit Stand September 2019 sind in Kleinmachnow 1.646 Schüler an den kommunalen Schulen gemeldet. Die Schülerzahl sinkt damit im Vergleich zu 2018 (1.718) um insgesamt 72 Schüler.

Entwicklung der Schülerzahlen Grund- und Gesamtschulen Kleinmachnow



4.2. Einrichtungen der Kinderbetreuung

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

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

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

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

5. Gemeindliche Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Kleinmachnow (2020)	200	365	320
Kleinmachnow (2019)	200	365	320
gewogene Durchschnittshebesätze des Landes (2018)	310	405	315

Entwicklung der Hebesätze

- Der gemeindliche Steuerhebesatz der Grundsteuer A wurde in den letzten 27 Jahren nicht geändert.
- Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2011 von 300 % auf 365 % angehoben.
- Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 2009 von 360 % auf 320 % gesenkt.

Die gemeindlichen Hebesätze werden mit der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Gemeinde Kleinmachnow hat keine separate Hebesteuersatzung.

6. Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG

Die wichtigsten Erträge einer Kommune werden im Produktbereich 61 abgebildet. Es handelt sich hauptsächlich um Steuererträge. Reichen deren Einzahlungen aus dem Vorvorjahr nicht zur Deckung eines ermittelten Bedarfes aus, so regelt das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) den Ausgleich in Form der Schlüsselzuweisungen. Gibt es einen zu großen Überschuss bei sogenannten abundanten Gemeinden, ist umgekehrt auch eine Abgabe in Form der Finanzausgleichsumlage vorgesehen, um eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit herzustellen.

Der Zusammenhang des Finanzausgleiches und die Berechnungsmodalitäten werden nachfolgend in einem kurzen Überblick dargestellt. Er soll die Auswirkungen der Steuereinnahmen des Vorvorjahres sowie den Einfluss bestimmter Variablen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kleinmachnow deutlich machen.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung (Netto) fließt als Ertrag in den Haushalt ein, die Finanzausgleichsumlage würde den Haushalt als Aufwand belasten.

Die Finanzausgleichsumlage nach § 17 a BbgFAG beträgt 25% vom Differenzbetrag zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15% erhöhten Bedarfsmesszahl und wird von kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl nach § 9 die Bedarfsmesszahl nach § 7 im Ausgleichsjahr um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, im Folgejahr erhoben.

Aus der Summe der Steuerkraft zuzüglich der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der ggf. abzuziehenden Finanzausgleichsumlage ergibt sich die Finanzkraft. Diese bildet die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage. Sie wird mit dem vom Kreistag des Landkreises Potsdam-Mittelmark haushaltsjährlich festzusetzenden Kreisumlagenhebesatz multipliziert und ergibt die Kreisumlage an den Landkreis. Die Kreisumlage ist die höchste Transferaufwandsposition des Gemeindehaushaltes und dient der Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Die Übersicht erfolgt zum Haushaltsplanjahr 2020 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2020 des Landes Brandenburg vom 05.06.2019.

Berechnungspositionen	Basisjahr	Werte
Bedarfsmesszahl gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG	2020	30.634.116 EUR
= festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg	-> 2019	1.300 EUR
x fortgeschriebene Bevölkerung am 31.12. des vorvergangenen Jahres (hier allerdings 30.11.2017)	-> 2018	20.588 EW
x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	-> 2019	114,3 v.H.
Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG	2020	33.670.120 EUR
Ist-Steueraufkommen der Realsteuern des vorvergangenen Jahres x Landesdurchschnitts- Hebesatz der Gemeinde in % Hebesatz in %	-> 2018	18.016.352 EUR
./. Gewerbesteuerumlage des vorvergangenen Jahres	-> 2018	1.624.219 EUR
+ Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	-> 2018	14.313.240 EUR
+ Ist-Steueraufkommen des vorvergangenen Jahres der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	-> 2018	1.040.465 EUR 811.483
+ Familienleistungsausgleich für das Ausgleichsjahr	-> 2020	1.924.282 EUR
Schlüsselzuweisung (Brutto) bei Steuerkraftfehlbedarf = Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl	2020	- 0 EUR
-> davon Schlüsselzuweisung (Netto) 75% gem. §§ 6 , 13 BbgFAG		0 EUR
-> davon allgemeine Schlüsselzuweisung		0 EUR
-> davon investive Schlüsselzuweisung		0 EUR
Steuerkraftüberschuss	2020	0 EUR
Finanzausgleichsumlage gem. § 17 a BbgFAG	2020	0 EUR
Umlagegrundlage für die Kreisumlage = Steuerkraftmeßzahl + allgemeine Schlüsselzuweisung	2020	33.670.120 EUR
Kreisumlage (Umlagegrundlage x Gesamtumlagehebesatz in %)	2020	14.921.030 EUR
Hebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark beträgt für 2020		
-> einheitlicher Hebesatz: 41,500000%		
-> differenzierter Hebesatz: 2,815347%		
=> <u>Gesamtumlagehebesatz: 44,315347%</u>		

Liegt das eigene Steueraufkommen aus Vorvorjahren und damit die Steuerkraftmesszahl höher als der Bedarf in Form der Bedarfsmesszahl, besteht kein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen.

Dies ist für das Haushaltsjahr 2020 ff. in der Gemeinde Kleinmachnow und prognostisch auch für die mittelfristigen Planjahre der Fall.

7. Organe der Gemeinde Kleinmachnow (Hauptverwaltungsbeamter, Gemeindevertretung, Hauptausschuss), Stand: 31.12.2018

Hauptverwaltungsbeamter (Bürgermeister):

SPD

Grubert, Michael

Vertreter des Bürgermeisters im Amt gemäß § 56 BbgKVerf

Piecha, Hartmut

Gemeindevertretung:

CDU/ FDP

Scheib, Angelika

Fraktionsvorsitzende CDU/FDP

Tauscher, Maximilian

Vorsitzender der Gemeindevertretung

Krüger, Bernd

Heilmann, Kathrin

Nieter, Wolfgang

Dr. Bastians-Osthaus, Uda

Hurnik, Markus

Gutheins, Norbert (FDP)

SPD/ PRO

Bültermann, Bernd

Fraktionsvorsitzender SPD/PRO

Schubert, Matthias

Christall, John

Dettke, Martina

Schulz-Kersting, Maximilian

Wolschon, Jörg Wolfram

Baumgraß, Holger (PRO)

B90/ Grüne

Sahlmann, Barbara

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

2. Stellvertreterin des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Martens, Michael

Liebrenz, Henry

Schwarzkopf, Andrea

Oeff, Alan

DIE LINKE/ Piraten

Warnick, Klaus-Jürgen

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE/ Piraten

1. Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Singer, Thomas

Kreemke, Wolfgang

Schramm, Raoul (Piraten)

BIK

Templin, Roland

Fraktionsvorsitzender BIK

Storch, Katharina

Fraktionslos

Brammer, Viktoria

3. Stellvertreterin des Vorsitzenden (parteilos) der Gemeindevertretung

Dr. Kimpfel, Kornelia (AfD)

Hauptausschuss:

SPD/ PRO

Grubert, Michael

Vorsitzender des Hauptausschusses

Bültermann, Bernd
Schubert, Matthias
Baumgraß, Holger (PRO)

Fraktionsvorsitzender SPD/PRO

CDU/ FDP

Scheib, Angelika

Stellvertretende Vorsitzende des Hauptausschusses,
Fraktionsvorsitzende CDU/FDP

Dr. Bastians-Osthaus, Uda
Gutheins, Norbert (FDP)

B90/ Grüne

Sahlmann, Barbara
Martens, Michael

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne

DIE LINKE/ Piraten

Warnick, Klaus-Jürgen

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE/ Piraten

BIK

Templin, Roland

Fraktionsvorsitzender BIK

8. Gemeindeverwaltung Kleinmachnow - Haushaltswirtschaftliche Organisation 2019

<u>Fachbereich (Budgetbereich)</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in Sachbearbeiter/-in</u>
Leiter der Verwaltung: Bürgermeister Herr Grubert		
Finanzen/ Beteiligungen (10) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Braune/ N.N.	- Zentrales Finanzcontrolling, Haushalts- und Betriebswirtschaft/ -Haushaltswesen -Bilanzbuchhaltung - Buchhaltung -Anlagenbuchhaltung -Steuern -Liegenschaften -Beteiligungsmanagement	N. N. Herr Möckel Frau Hauptmann/ Frau Thiele Frau Thiele/ N.N. Frau Hauptmann Frau Rosenau/ Frau Kadletz Frau Kühl/ Frau Kadletz Herr Ben Fraj

<u>Fachbereich (Budgetbereich)</u>	<u>Fachdienst/ Sachgebiet</u>	<u>Fachdienstleiter/-in</u> <u>Sachbearbeiter/-in</u>
Büro des Bürgermeisters (20) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Piecha/ Frau Schlüter	-Verwaltungsservice -Personal -ADV - Gleichstellung - Personalrat	Herr Piecha/ Frau Eichler/ Frau Martin Frau Günther/ Frau Linke Herr Gerth/ Herr Gabrysch Frau Höne/ Frau Eichler Frau Günther/ Frau Linke
Recht/ Sicherheit/ Ordnung (30) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Leißner/ Herr Scholz	-Recht - Versicherungen -Ordnungsbehördliche Aufgaben/Gewerbe/Verkehr - Gewerbeamt - Untere Verkehrsbehörde - Brand- und Katastrophenschutz -Bürgerbüro	Frau Leißner/ Herr Scholz Frau Glass Herr Scholz/ Frau Münch Frau Schipke/ Frau Al Nader Frau Al Nader/ Frau Schipke Frau Münch/ Herr Scholz Frau Mühl/ Frau Rahn
Schul- Kultur- u. Gebäudemanagement (40) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Frau Konrad/ Frau Weger	-Kultur/ Soziales -Bibliothek - Archiv -Jugendfreizeiteinrichtung -Schulen -Gebäudemanagement	Frau Weger Frau Fichtmüller/ Frau Düllmann Frau Fichtmüller/ Frau Kallies Frau Stein Frau Grunert Frau Konrad
Bauen/ Wohnen (50) Leiter/-in Stellvertreter/-in: Herr Ernsting/ Herr Dr. Prüger	-Stadtplanung/ Bauordnung -Tiefbau/ Gemeindegrün/ Stadtwirtschaft - Regionale Zusammenarbeit/ Klimaschutz/ LA 21	Frau Dr. Scholz/ Frau Weise Herr Dr. Prüger/ Frau Weber Frau Butzmann N.N. / Frau Trawiel

II. Haushaltsplanerläuterungen

9. Aufstellung des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan ist gemäß § 66 BbgKVerf i. V. m. den Vorschriften der KomHKV zu erstellen (siehe Vorbericht Punkt 1, Grundlagen für die Haushaltsaufstellung). Er ist eine Anlage der Haushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow.

Die Planung beruht im Wesentlichen auf den Werten der mittelfristigen Planung des Vorjahres und dem jeweiligen Eckwertebeschluss des Haushaltsplanjahres unter Beachtung der Planungsgrundsätze. Des Weiteren sind gemäß § 14 Abs. 3 KomHKV für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Gem. § 72 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) hat die Kommune ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen; dies gilt auch für die Teilhaushalte. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die Zeitreihe beginnt mit dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres. Dann folgen die Ansätze des Vorjahres und des Haushaltsplanjahres und abschließend die drei mittelfristigen Planjahre.

Das Rechnungsergebnis 2018 sowie die Planansätze 2019 und die mittelfristige Planung des Vorjahres 2019 bilden die Grundlage für die Ansätze des Planjahres 2020 und die mittelfristigen Planjahre 2021 bis 2023.

Der Jahresabschluss 2018 war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung des Haushaltes 2020 noch nicht fertiggestellt, geprüft und beschlossen. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 werden deshalb **vorläufige Rechnungsergebnisse aus 2019** dargestellt.

Zum Haushalt 2020 erfolgte kein **Eckwertebeschluss 2020**.

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.

Die wesentlichen Abweichungen der Vorjahreswerte der mittelfristigen Planung zu den aktuellen Veranschlagungen werden unter Punkt 12.1.6 „Wesentliche Abweichungen von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres“ erläutert.

10. Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Bestandteile:

Der Haushaltsplan 2020 enthält alle gesetzlichen Bestandteile.

Er ist gem. § 66 Abs. 2 BbgKVerf 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.

Anlagen:

Die anlagepflichtigen Übersichten sind beigelegt.

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 Sonderposten 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 **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes im Oktober 2019 nicht vollständig vor.

Von vier anlagepflichtigen Wirtschaftsplänen war der Wirtschaftsplan der gewog mbH beschlossen und konnte beigelegt werden. Die übrigen Pläne befinden sich aktuell teilweise in der Beschlussfassung und werden voraussichtlich Ende Dezember 2019 vorliegen und nachgereicht.

Die Wirtschaftspläne entsprechen den vorgeschriebenen Mustern der Eigenbetriebsverordnung (EigV).

Der Wirtschaftsplan der Freibad Kiebitzberge GmbH ist nicht anlagepflichtig, da es sich bei der Gesellschaft um eine Beteiligung unter 50% handelt. Er wird entsprechend § 3 KomHKV nicht beigelegt.

Der **Stellenplan** als Personalanforderung und Pflichtanlage zum Haushaltsplan unterliegt gem. § 68 Abs. 2 Nr. 3 Personalvertretungsgesetz (PersVG) der Mitbestimmung des Personalrats.

Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes im Oktober 2019 lag ein Stellenplan in der erforderlichen Form vor.

11. Aufstellung der Produktbereichs- und Produktgruppenpläne

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

Produktbereichspläne werden im Haushalt den Produktgruppenplänen vorangestellt.

Die Produktbereichs- und Produktgruppenpläne sind gem. § 6 Abs. 1, 2 KomHKV verbindlich vorgeschrieben. Die Bildung von zusätzlichen eigenen Produktgruppen ist zulässig.

Die Produktgruppen bilden die Teilhaushalte der Gemeinde Kleinmachnow. Die Teilhaushalte stellen die Budgets der Gemeinde dar. Einige Produktgruppen/ Teilhaushalte wurden aufgrund ihrer engen sachlichen Zusammengehörigkeit zu Budgets zusammengefasst. Näheres ist der Budgetübersicht des Haushaltsplanes zu entnehmen [Anlage 3.5 Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildeten Budgets].

12. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Betrachtung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre sowie des Haushaltsplanjahres (2018, 2019 und 2020) sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (2021, 2022 und 2023)

12.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die wichtigste Einheit zur Führung der doppischen Haushaltswirtschaft und dessen Ausgleich ein wichtiger allgemeiner Haushaltsgrundsatz.

Das Ergebnis spiegelt den Erfolg des wirtschaftlichen Handelns wider und bildet den Ressourcenverbrauch der einzelnen Perioden (Haushaltsjahre) ab. Dabei wird deutlich, wie sich Investitionen wirtschaftlich auswirken werden. Investitionen werden im Ergebnishaushalt nicht mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt, sondern periodengerecht pro Haushaltsjahr über ihre Abschreibungen (Werteverzehr) abgebildet. Gleichzeitig kann die Höhe der Abschreibungen durch die Auflösung eventuell erhaltener Sonderposten gemindert werden.

Weiterhin werden im Ergebnisplan die Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt, die sich jeweils nicht zahlungswirksam auswirken und damit eine Abweichung zum Finanzplan darstellen.

Gemäß § 14 KomHKV sind Erträge und Aufwendungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen und zwar entsprechend dem Haushaltsjahr, welchem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Gemäß § 63 Abs. 4 S. 1 BbgKVerf ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen.

Deshalb ist bereits der Ergebnisplan auszugleichen. Er ist gemäß § 63 Abs. 4 S. 2 BbgKVerf ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Das gleiche gilt auch für die mittelfristige Ergebnisplanung. Nur beim Vorliegen ganz besonderer, atypischer Umstände darf gem. § 72 Abs. 2 BbgKVerf vom mittelfristigen Haushaltsausgleich abgewichen werden.

Wird ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt, ist dieser gem. § 26 Abs. 1 KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (Eigenkapitalerhöhung).

Bei einem auftretenden Fehlbetrag ist gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf i. V. m. § 26 Abs. 2 KomHKV der Ausgleich durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herzustellen (Eigenkapitalminderung).

Soweit nach § 26 Abs. 2 KomHKV ein Ausgleich trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht möglich ist, sind gem. § 26 Abs. 3 KomHKV Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zu verwenden.

Wird ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis erzielt, ist dieser gem. § 26 Abs. 5 KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen (Eigenkapitalerhöhung).

Bei einem auftretenden Fehlbetrag ist der Ausgleich gem. § 26 Abs. 6 KomHKV durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses herzustellen (Eigenkapitalminderung).

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf i. V. m. § 26 Abs. 4 KomHKV die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorgeschrieben.

Ergebnisplan 2020

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge von i. H. v. **41.119.389 EUR** (Zeilen 10 und 19) und ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **42.868.204 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Die ordentlichen Aufwendungen werden durch die anfallenden ordentlichen Erträge nicht gedeckt.

Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von **1.748.815 EUR** aus.

Da keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant werden, beläuft sich der **Gesamtfehlbetrag** ebenfalls auf **1.748.815 EUR**.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
401100	Grundsteuer A	745,98	700	700	700	700	700
401200	Grundsteuer B	2.366.181,55	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
401300	Gewerbesteuer	15.679.349,78	14.000.000	15.100.000	15.000.000	14.000.000	14.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.313.240,00	15.098.300	15.535.100	16.307.000	17.172.900	18.088.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.465,00	1.003.800	1.029.100	1.052.300	1.074.000	1.097.200
403200	Hundsteuer	78.738,30	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
403400	Zweitwohnungssteuer	35.389,13	33.000	33.000	33.000	33.000	32.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.746.196,00	1.832.687	1.924.282	1.924.282	1.924.282	1.924.282
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.621,28	2.015.850	1.917.332	1.950.018	1.983.546	1.981.330
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.900	0	0	0	0
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	941.459,67	950.300	1.081.240	1.083.250	1.085.030	1.087.020
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.369,25	10.700	10.700	10.700	10.700	10.740
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.213,21	1.400	1.600	1.600	1.600	1.640
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	693.140,36	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500
414401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	7.051,81	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	745.380,98	701.050	757.292	787.968	819.716	815.430
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.342,47	1.581.300	1.497.900	1.490.800	1.474.400	1.453.380
431100	Verwaltungsgebühren	273.949,23	277.500	283.000	282.500	282.500	279.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.592,25	619.400	534.700	534.700	534.700	534.700
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	696.800,99	684.400	680.200	673.600	657.200	639.680
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	357.895,12	337.600	337.300	337.300	337.300	337.300
441100	Mieten und Pachten	189.452,78	195.500	193.400	193.400	193.400	193.400
441101	Erbbauszinsen	144.126,91	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850,38	300	2.100	2.100	2.100	2.100
446101	Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.465,05	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.918,77	728.750	536.200	466.300	438.500	437.100
448100	Erstattungen vom Land	866,25	33.500	900	900	900	900
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	359.631,32	645.000	480.000	410.000	410.000	410.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.622,21	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26,00	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.751,40	7.000	7.000	7.000	7.000	5.500
448511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	12.826,25	13.850	13.900	14.000	14.100	14.200
448512	Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	20.636,71	27.900	27.900	27.900	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.685,34	400	5.400	5.400	5.400	5.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.873,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	sonstige ordentliche Erträge	708.956,25	676.850	684.500	685.400	685.000	685.000
451100	Konzessionsabgaben	541.854,61	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
456100	Bußgelder	58.290,70	46.800	51.800	51.800	51.800	51.800
456200	Säumniszuschläge	55.759,12	54.200	50.700	50.700	50.700	50.700
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	42.334,56	16.650	18.200	19.200	19.200	19.200
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.639,15	4.200	8.800	8.700	8.300	8.300
458430	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtigung Steuern	1.078,11	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.773.039,63	39.737.837	41.025.414	41.677.100	41.553.628	42.467.092
11	Personalaufwendungen	5.779.277,01	6.472.700	6.601.520	6.733.990	6.868.690	7.005.960
501100	Dienstaufwendungen Beamte	97.275,60	97.700	107.500	109.650	111.850	114.080
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.601.250,88	5.097.900	5.165.400	5.268.690	5.374.050	5.481.520
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.197,42	4.400	4.320	4.410	4.500	4.590
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.932,00	30.000	37.000	37.740	38.500	39.270
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	158.075,03	185.800	187.500	191.500	195.340	199.240
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	869.667,94	1.040.700	1.083.100	1.105.000	1.127.140	1.149.640
503201	Nachzahlungen aus Vorjahren zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.726,85	0	0	0	0	0
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.689,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.462,28	14.200	14.700	15.000	15.310	15.620
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735.488,65	6.795.100	7.873.165	6.792.555	6.618.085	6.723.635
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	978.559,87	999.600	1.714.300	964.400	789.100	755.300
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.637.381,06	2.054.300	2.217.500	2.089.300	2.093.300	2.093.300
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	275.786,75	148.000	154.800	164.800	154.800	169.800
523100	Mieten und Pachten	26.259,82	28.000	29.900	29.900	29.900	29.900
523200	Leasing	0,00	1.300	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110.825,62	1.296.250	1.275.865	1.304.315	1.334.865	1.364.215
525100	Haltung von Fahrzeugen	63.155,57	72.600	74.600	71.100	71.100	166.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.584,63	56.100	54.800	55.880	56.690	57.810
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.362.976,15	1.745.500	1.818.500	1.674.000	1.659.100	1.651.600
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	131.001,34	148.000	263.000	162.000	147.000	148.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.549,16	80.100	93.000	93.360	93.730	94.110
529101	Aufwendungen für Wartung von Software	20.764,93	162.750	170.450	177.050	182.050	187.050
529102	Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	12.643,75	2.600	6.450	6.450	6.450	6.450
14	Abschreibungen	3.169.922,97	3.213.660	3.425.805	3.716.480	3.527.390	3.320.530
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.016.289,01	3.213.660	3.425.805	3.716.480	3.527.390	3.320.530
573210	Einzelwertberichtigung Gebühren	1.430,68	0	0	0	0	0
573230	Einzelwertberichtigung Steuern	85.357,60	0	0	0	0	0
573250	Einzelwertberichtigung sonstige Forderungen	52.500,50	0	0	0	0	0
573291	Forderungsabschreibung Gebühren	160,85	0	0	0	0	0
573293	Forderungsabschreibung Steuern	7.919,79	0	0	0	0	0
573295	Forderungsabschreibung sonstige Forderungen	6.046,00	0	0	0	0	0
574200	Ausbuchung Restbuchwert (Verschrottung)	218,54	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	19.986.535,25	20.258.400	22.101.394	21.521.527	22.015.569	22.304.944
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	724.469,98	13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	7.600,95	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.436.203,57	3.137.300	3.177.000	3.294.100	3.371.000	3.370.270
531503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	239.844,79	228.900	233.500	238.100	242.900	247.700
531511	Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	0,00	0	345.000	0	0	0
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	152.244,21	142.000	144.300	146.600	149.000	151.430
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.409.491,59	1.642.500	1.617.000	1.617.000	1.505.000	1.474.300
534100	Gewerbesteuerumlage	1.624.219,00	1.531.300	1.651.563	1.640.625	1.531.250	1.531.250

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

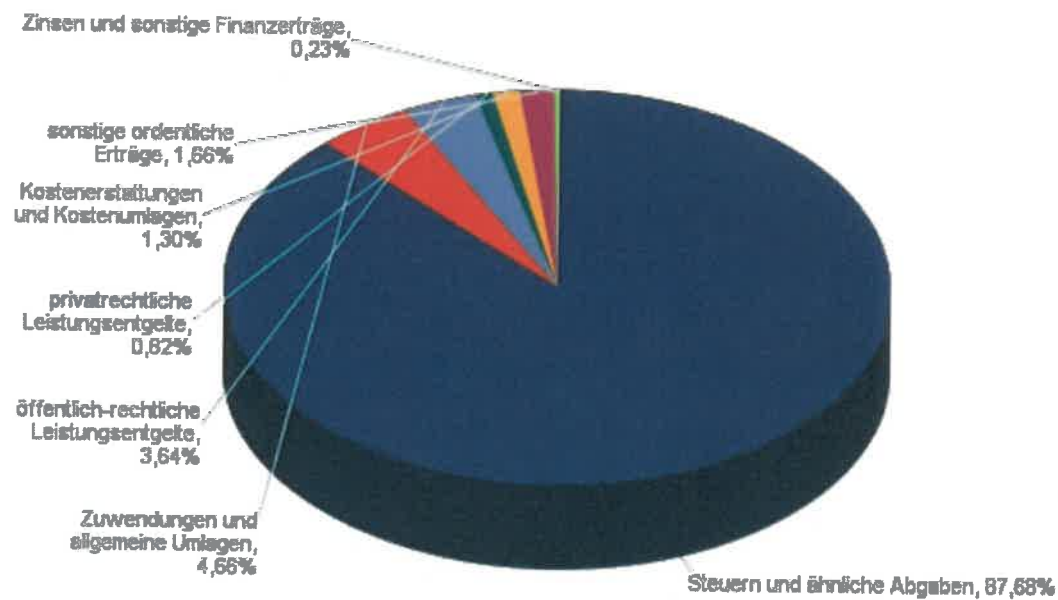
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.392.461,16	13.553.400	14.921.031	14.573.102	15.204.419	15.517.994
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.556,51	2.833.250	2.823.520	2.433.770	2.502.670	2.397.780
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.992,46	50.400	45.100	51.510	50.990	47.920
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.371,87	120.850	106.750	110.750	100.750	100.750
543100	Geschäftsaufwendungen	623.661,14	829.300	901.850	514.540	589.800	483.040
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.179,76	63.200	65.200	66.200	65.200	65.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	216.831,79	233.800	254.900	260.940	265.990	271.030
545000	Erstattungen an Bund	8.133,78	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
545100	Erstattungen an Land	0,00	723.000	631.000	631.000	631.000	631.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	554.187,71	630.700	478.700	458.780	458.870	458.950
545700	Erstattungen an private Unternehmen	374,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.190,00	1.500	11.520	11.550	11.570	11.590
547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	587,08	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	3.819,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	2.227,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	2.000	0	0	0	0
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.264.780,39	39.573.110	42.825.404	41.198.322	41.532.404	41.752.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	4.508.259,24	164.727	-1.799.990	478.778	21.224	714.243
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	405.184,55	110.000	93.975	93.000	88.000	88.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.975	5.000	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	30.807,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	296.635,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	77.741,58	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.840,02	48.700	42.800	39.600	37.300	35.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.175,18	24.500	17.300	14.100	11.800	9.500
559200	Verzinsung von Steuermachzahlungen	12.539,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	125,84	200	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	360.344,53	61.300	51.175	53.400	50.700	53.000
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.868.603,77	226.027	-1.748.815	532.178	71.924	767.243
23	außerordentliche Erträge	495.140,00	0	0	0	0	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	495.140,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	219.179,37	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	23.923,49	0	0	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	195.255,88	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	275.960,63	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.144.564,40	226.027	-1.748.815	532.178	71.924	767.243

12.1.1. Übersicht Erträge

Der Haushaltsplan 2020 enthält folgende ordentliche Ertragsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Planjahr (EUR)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.332
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.200
7	sonstige ordentliche Erträge	684.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.975
Gesamtsumme		41.119.389

Ansatz Planjahr (EUR) anteilig in Prozent



Ansatz Planjahr (EUR)

12.1.2. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten Erträge² (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben 36.052.182 EUR

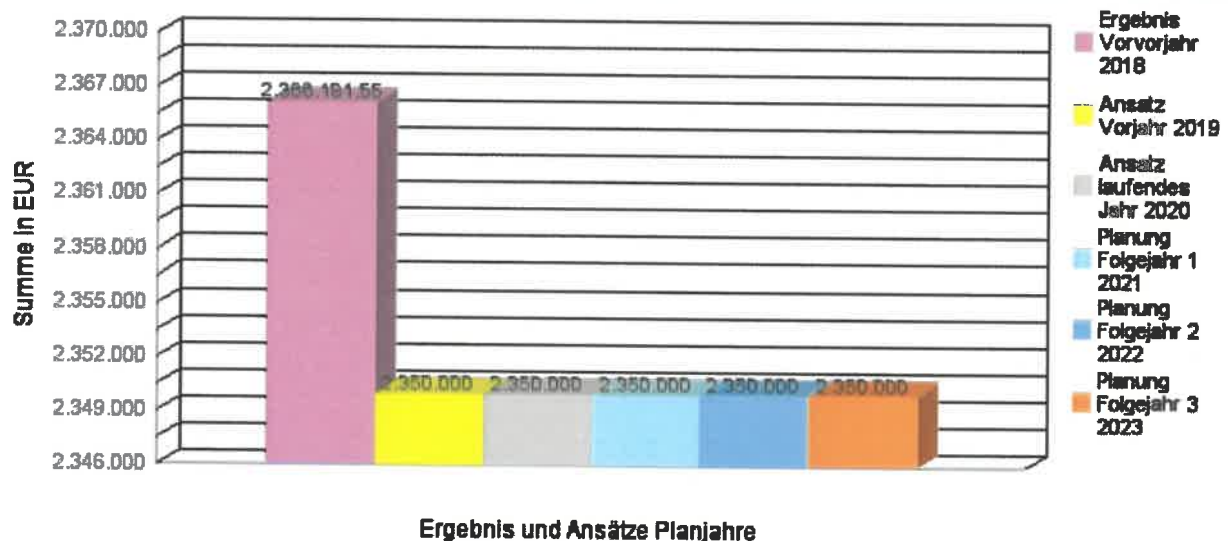
Sachkonto **401200**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Grundsteuer B	2.366.181,55	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

Die **Grundsteuer B** ist eine Realsteuer der Gemeinde Kleinmachnow und entwickelt sich hauptsächlich in Abhängigkeit der Wohn- und Gewerbebebauung. Der Ertrag ist beständig und gut berechenbar. Ertragssteigerungen sind, vorbehaltlich von Hebesatzanhebungen, nur noch in geringem Umfang zu erwarten, da keine wesentlichen Neuerschließungen erfolgen werden. Steigerungen werden erst wieder erfolgen, wenn neue Gebiete wie die im Gespräch befindlichen Flächen am Stahnsdorfer Damm als Wohn- oder Gewerbegebiete erschlossen werden sollten.

Geringe Ansatzanpassungen wurden aufgrund der Vorjahreswerte vorgenommen. Der aktuelle Hebesatz liegt bei 365 %.

Entwicklung Sachkonto



Sachkonto **401300**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Gewerbesteuer	15.679.349,78	14.000.000	15.100.000	15.000.000	14.000.000	14.000.000

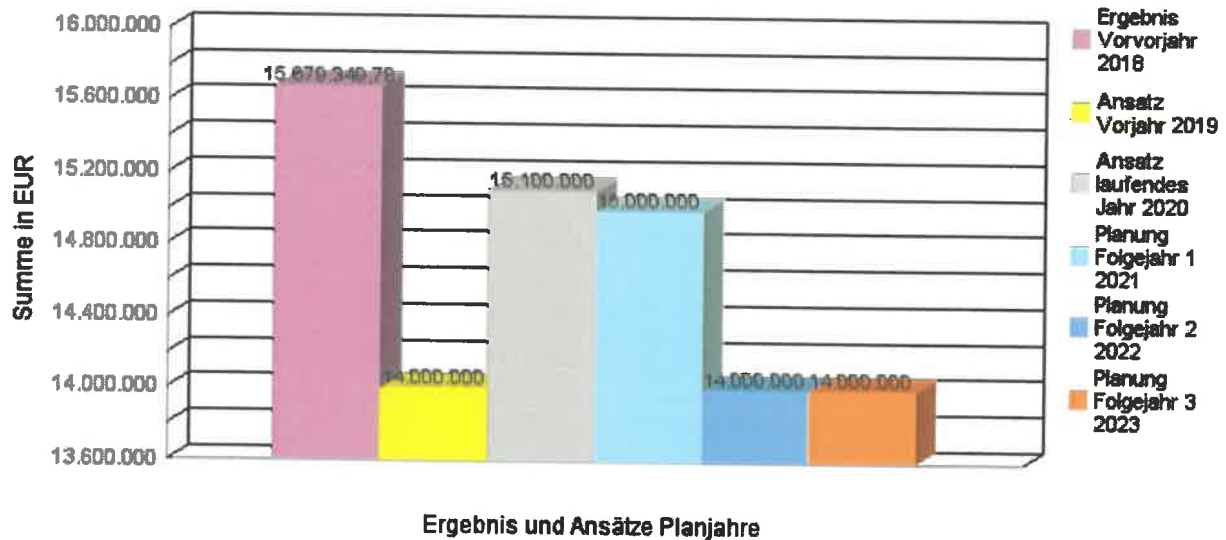
Die **Gewerbesteuer** ist ebenfalls eine Realsteuer der Gemeinde Kleinmachnow. Sie ist schwer schätzbar. Abweichungen zu den Planansätzen sind deshalb nicht selten. Der Gewerbesteuerertrag muss aus diesem Grund sehr sorgfältig nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt werden. Dies erfolgt anhand einer Mischung aus Berechnungen zu Vorauszahlungsbescheiden, welche erst in folgenden Steuerjahren endgültig festgesetzt werden, bundesweiten und kommunalpolitischen Konjunkturbetrachtungen sowie mittels weiterer Schätzungen.

Das Ergebnis 2018 wurde durch zusätzliche positive Konjunktorentwicklungen der Vorjahre im Einzelgewerbe erreicht und übertraf dadurch den vorsichtig geschätzten Ansatz. Diese Entwicklung zeichnet sich in dieser Stärke für 2019 ebenfalls ab. Mit weiteren Ertragsüberschüssen in 2020 wird nicht mehr gerechnet.

Der Ansatz für 2020 wurde aufgrund der Konjunktorentwicklung und der Vorjahreswerte mit 15.100 TEUR veranschlagt. Mittelfristig bleibt es bei der vorsichtigen Einschätzung des Fachdienstes Steuern von 15.000 TEUR für 2021 und 14.000 TEUR für 2022 und 2023. Einmaleffekte für 2020 ff. werden nicht erwartet.

² Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

Entwicklung Sachkonto



Sachkonto	402100					
Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.313.240,00	15.098.300	15.535.100	16.307.000	17.172.900	18.088.800

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird per Verordnung durch das Bundesministerium für Finanzen anteilig für jedes Bundesland geregelt. Der Verteilerschlüssel für jede Kommune wird daraufhin per Landesverordnung ermittelt und festgelegt. Die Gemeinden bekommen 15% des Aufkommens an veranlagter Einkommenssteuer und Lohnsteuer sowie 12% Kapitalertragssteuer. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Einkommensniveau Kleinmachower Einwohner/innen, welches sehr hoch ist, anteilig zu den gesamten Einkommenssteuerleistungen des Landes Brandenburg. Ergebnisrelevant ist deshalb auch die weiterhin geringe Arbeitslosigkeit im Ort.

Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen für 2018-2020 ist bereits erlassen worden. Sie trat zum 01.01.2018 in Kraft. Basis für die Ermittlung der Schlüsselzahlen ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer für 2013.

Die dementsprechende Landesverordnung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg ist ebenfalls in Kraft getreten. Die Schlüsselzahl für 2018-2020 ist entgegen den Erwartungen gesunken.

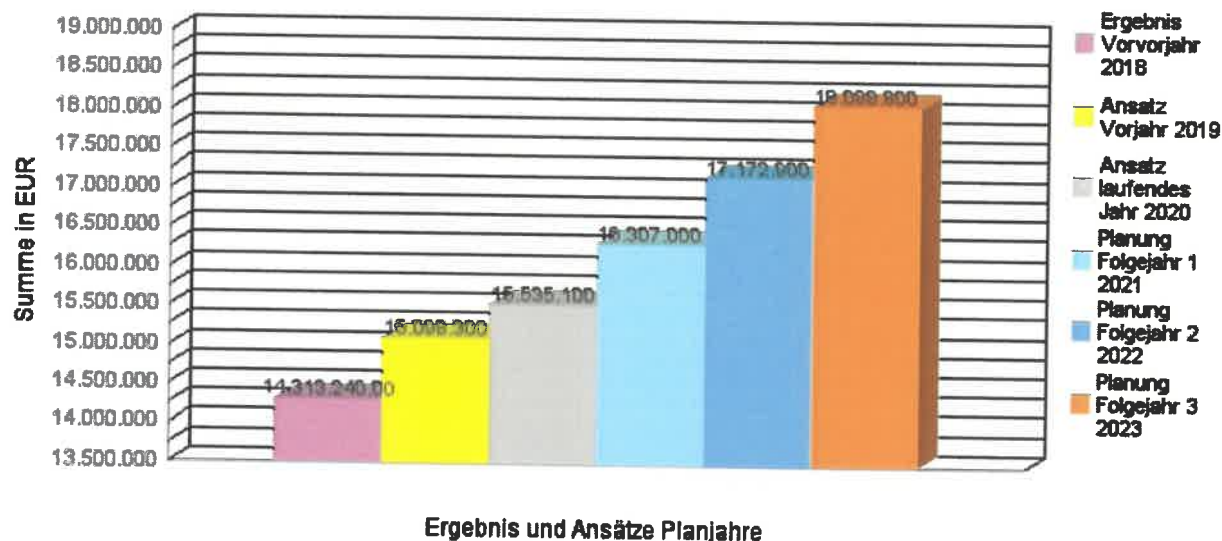
Im nächsten Jahr und in den mittelfristigen Jahren wird der Anteil des Einkommenssteueraufkommens etwas ansteigen, so die Steuerschätzungen der 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 07.-09.05.2019.

Die Einkommenssteueranteile wurden dem vorläufigen Ergebnis 2018 dem prognostizierten Ergebnis 2019 und der Landesschätzung entsprechend angepasst. Die Steuerschätzung seitens des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde bis 2023 durchgeführt.

Es wurden in allen Veranschlagungsfällen die Schlüsselzahlen 2018-2020 zugrunde gelegt.

Die Einkommenssteueranteile haben inzwischen die Gewerbesteuererträge als größte Ertragsposition abgelöst.

Entwicklung Sachkonto



Sachkonto

402200

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.465	1.003.800	1.029.100	1.052.300	1.074.000	1097.200

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird per Verordnung durch das Bundesministerium für Finanzen anteilig für jedes Bundesland ermittelt und aufgeteilt. Der Verteilerschlüssel für jede Kommune wird daraufhin per Landesverordnung ermittelt und festgelegt.

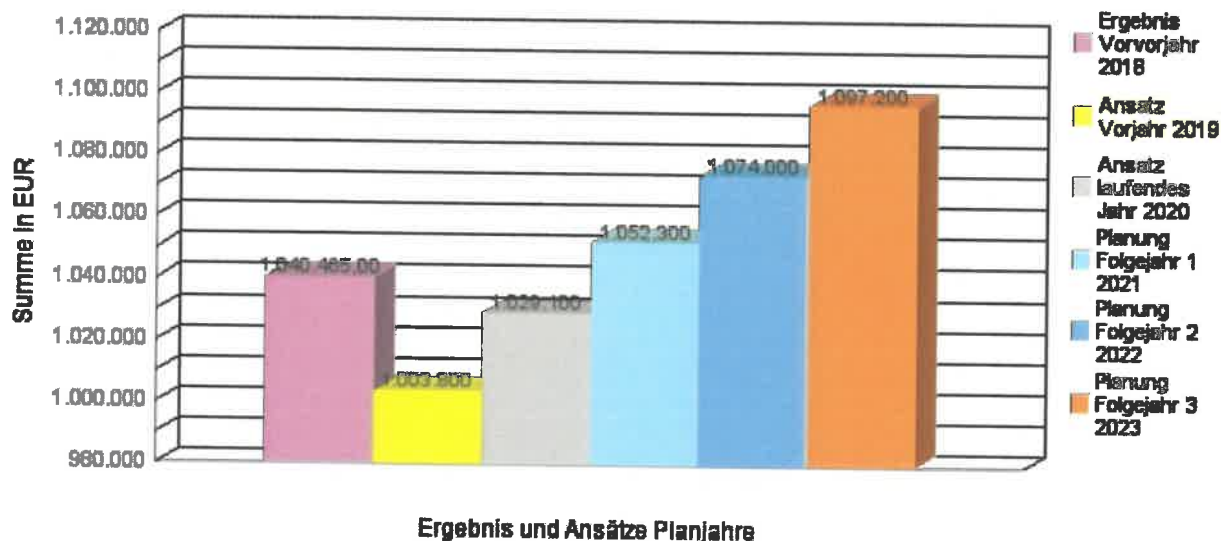
Die Bundesverordnung des Bundesministeriums für Finanzen für 2018-2020 ist bereits erlassen worden. Sie trat zum 01.01.2018 in Kraft. Die dementsprechende Landesverordnung des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg ist ebenfalls in Kraft getreten. Die Schlüsselzahl ist entsprechend der Prognose aus dem Vorjahr leicht gestiegen.

Im nächsten Jahr und in den mittelfristigen Jahren wird zumindest der Anteil des Umsatzsteueraufkommens ansteigen, so die Steuerschätzungen der 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Landes Brandenburg vom 07.-09.05.2019.

Die Umsatzsteueranteile wurden wie die Einkommenssteueranteile dem vorläufigen Ergebnis 2018, dem prognostizierten Ergebnis 2019 und der Landesschätzung entsprechend angepasst. Die Steuerschätzung seitens des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ wurde bis 2023 durchgeführt.

Es wurden in allen Veranschlagungsfällen die Schlüsselzahlen 2018-2020 zugrunde gelegt.

Entwicklung Sachkonto



Sachkonto 403200

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Hundesteuer	78.738,80	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Die **Hundesteuer** ist eine örtliche Aufwandssteuer der Gemeinde Kleinmachnow.

2019 waren ca. 1.300 Erst-, Zweithunde und weitere Hunde gemeldet. Dies ist eine Erhöhung von 30 Hunden gegenüber ca. 1.270 Hunden in 2018.

Im Haushaltsjahr 2020 wird weiterhin mit insgesamt ca. 1.300 angemeldeten Hunden gerechnet. Der damit relativ gleichbleibend geschätzte Hundbestand führt zu keinen Veränderungen in der Veranschlagung der Hundesteuer. Mit der neu in Kraft getretenen Hundesteuersatzung zum 01.01.2017 wurden die Steuersätze nur geringfügig verändert, so dass auch hieraus keine Steuerveränderungen abzuleiten sind.

Sachkonto 403400

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Zweitwohnungssteuer	35.389,13	33.000	33.000	33.000	33.000	32000

Die **Zweitwohnungssteuer** ist eine örtliche Aufwandssteuer der Gemeinde Kleinmachnow.

2019 waren ca 700 Nebenwohnsitze erfasst. Von den mit Nebenwohnsitz angemeldeten Einwohnern waren etwa 50 steuerpflichtig. 2018 betrug die Zahl der Nebenwohnsitze ca. 650 bei ebenfalls 50 Steuerpflichtigen.

Für 2020 wird mit dem gleichen Bestand an Steuerpflichtigen gerechnet. Die sich in Vorbereitung befindende neue Steuersatzung hat keine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer zum Inhalt.

Die Anpassung der Werte wurde aufgrund Entwicklung der Vorjahre vorgenommen und entsprechend aktueller Festsetzungsbescheide.

Sachkonto 405100

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.746.196,00	1.832.687	1.924.282	1.924.282	1.924.282	1.924.282

Der **Familienleistungsausgleich** hängt von der im Haushalt des Landes Brandenburgs zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse gem. § 17 Abs. 1 BbgFAG des Haushaltsplanjahres und der festgesetzten Schlüsselzahl entsprechend der Einkommensteuerschlüsselzahl ab.

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26,09% des erhöhten Landesanteils an der Umsatzsteuer.

Im Haushaltsplan des Landes Brandenburg 2019/ 2020 (Entwurf Doppelhaushalt) steigt die Ausgleichsmasse nach § 17 Abs. 1 BbgFAG vom Haushaltsjahr 2018 mit 111.526.000 EUR auf 117.050.000 EUR für das Haushaltsjahr 2019 und 121.200.000 EUR für das Haushaltsjahr 2020.

Für den Ansatz 2020ff. wurden auch die Orientierungsdaten 2019 herangezogen.

Mittelfristig wurde die Planung vorsichtig geschätzt und angesetzt, da die Ausgleichsmasse Schwankungen unterliegt und die Planungsansätze des zweiten Jahres eines Doppelhaushalts grundsätzlich durch den langen Planungszeitraum etwas ungenauer sind.

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.917.332 EUR

Sachkonto 411100

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.9000	0	0	0	0

Die **allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land** wird fast ausschließlich durch die Steuerkraft der Gemeinde im vorvergangenen Haushaltsjahr geprägt.

Die Schlüsselzuweisung beträgt 75% der Differenz aus Steuerbedarfsmesszahl und eigener Steuerkraftmesszahl. Sie besteht zum einen Teil aus der hier erläuterten allgemeinen Schlüsselzuweisung (für allgemeine Aufwendungen) und der im Finanzplan erläuterten investiven Schlüsselzuweisung, insbesondere für die Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung.

2019 ist u. a. aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages der Bedarfsmesszahl eine allgemeine Schlüsselzuweisung veranschlagt.

Für 2020 ff. wird die Zuweisung aufgrund der hohen Steuerkraft der Vorjahre entfallen. Diese Prognose wurde bereits im letzten Haushaltsjahr so gestellt und bleibt nach bisherigem Kenntnisstand unverändert bestehen.

Entwicklung Sachkonto



Ergebnis und Ansätze Planjahre

Sachkonto 413100

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	941.459,67	950.300	1.081.240	1.083.250	1.085.030	1.087.020

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land**, wie der Schullastenausgleich und die Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, bleiben überwiegend gleich.

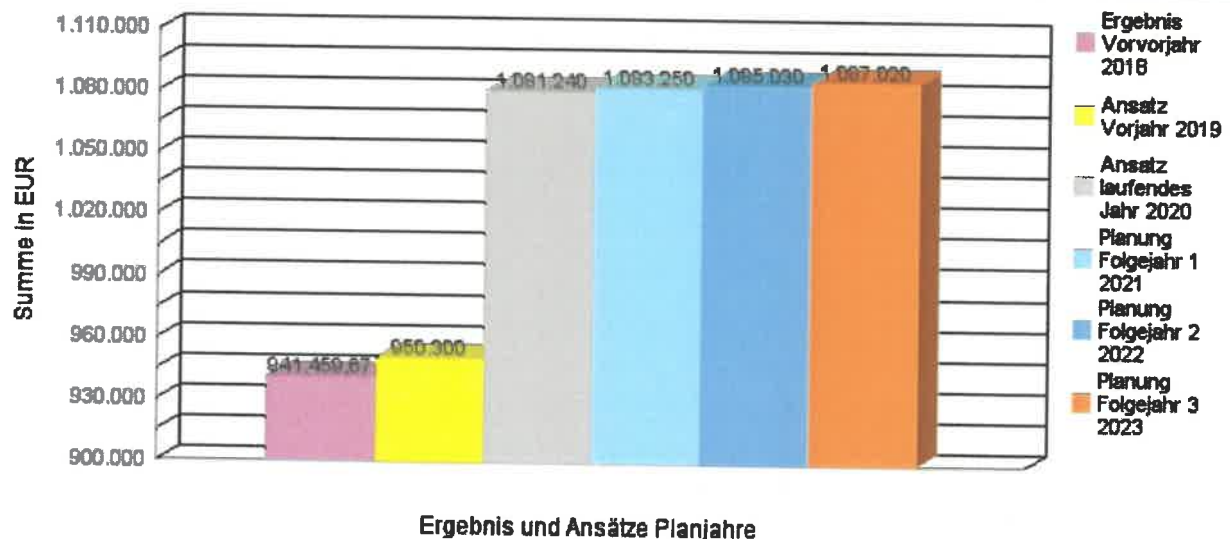
Im Haushaltsplan des Landes Brandenburg 2019/ 2020 (Entwurf Doppelhaushalt) steigen die Mittelveranschlagungen außerhalb der Finanzausgleichsmasse für Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben vom Haushaltsjahr 2018 mit 173.866.700 EUR auf 177.349.200 EUR für das Haushaltsjahr 2020.

Die Mittel des Schullastenausgleichs dienen zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz. Der Ausgabenansatz bemisst sich gemäß § 14 Abs. 1 BbgFAG nach einem nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland fortzuschreibenden Ausgangsbetrag je Schülerin oder Schüler und den für das Ausgleichsjahr prognostizierten Zahlen von Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen nach der jeweils jüngsten Prognose.

Für den Ansatz 2021 wurden auch die Orientierungsdaten 2020 herangezogen.

Mittelfristige Abweichungen werden nur in geringem Umfang erwartet und sind im Allgemeinen schwer abschätzbar.

Entwicklung Sachkonto



davon 2020:

Schullastenausgleich	512 TEUR
Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	443 TEUR

Sachkonto	414200					
Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	693.140,36	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV werden in 2019 i.H.v. 76.500 EUR erwartet. Sie ergeben sich aus nachfolgend aufgeführten einzelnen Positionen. Mittelfristig werden keine Änderungen erwartet. Veränderungen gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgten durch Umsetzungen der Veranschlagungspositionen in den sachlich korrekten Bereich der Erstattungen (448200).

davon 2020:

Zuweisungen Landkreis PM für Jugendhaus „CARAT“ (GJA)	12 TEUR
Zuweisungen Landkreis PM für Jugendhaus „CARAT“ (Personalkosten)	53 TEUR
Zuweisung Landkreis PM für Kriegsgräber	9 TEUR

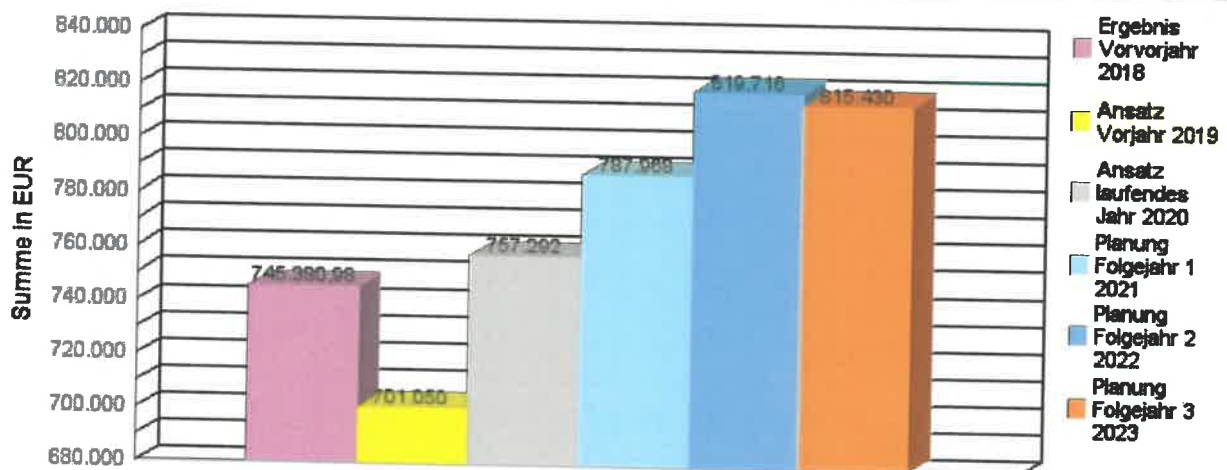
Sachkonto

416100

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	745.380,98	701.050	757.292	787.968	819.716	815.430

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand** werden entsprechend der Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlagegüter geplant und durch die Anlagenbuchhaltung errechnet. Sofern keine Zuweisungen hinzukommen, werden die Auflösungsansätze beständig geringer.

Entwicklung Sachkonto



Ergebnis und Ansätze Planjahre

Zeile 03: sonstige Transfererträge 0 EUR

Sonstige Transfererträge fallen nicht an.

Hierbei handelt es sich vorrangig um Ersätze im Bereich der Sozialleistungsgesetze, die von Dritten an die Kommune geleistet werden sowie um Schuldendiensthilfen.

Zeile 04: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.497.900 EUR

Der Ansatz für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** verringert sich insgesamt im Gegensatz zur Vorjahresplanung um rd. 83 TEUR.

Die um 84 TEUR sinkenden Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin können durch Verwaltungs- und Benutzungsgebühren nur teilweise kompensiert werden.

Mittelfristig wird mit keinen größeren Schwankungen gerechnet.

Sachkonto

431100

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Verwaltungsgebühren	273.949,23	277.500	283.000	282.500	282.500	279.000

Der Ansatz bei den **Verwaltungsgebühren** erhöht sich für 2020 um 5,5 TEUR. Die Ursache dafür sind erhöhte Verwaltungsgebühren im Bereich Ordnungsamt.

Verwaltungsgebühren sind abhängig von auftretenden Fallzahlen (z. B. Antragsaufkommen) sowie von den in den örtlichen Satzungen und Gesetzen festgesetzten Gebührensätzen für die Verwaltungshandlungen (z. B. Verwaltungsgebühren- oder Archivgebührensatzung, Melde- und Registergesetze). Dadurch unterliegen sie natürlichen, kleinen Schwankungen.

Sachkonto

432100

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	638.592,25	619.400	534.700	534.700	534.700	534.700

Der Ansatz bei den **Benutzungsgebühren** für 2019 verringert sich gegenüber dem Ansatz 2019 um rund 85 TEUR. Dies resultiert größtenteils aus reduzierten Ansätzen im Bereich der Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Berlin.

Benutzungsgebühren sind abhängig von auftretenden Fallzahlen (z. B. Nutzungsaufkommen) sowie von den in den örtlichen Satzungen und Entgeltordnungen festgesetzten Gebührensätzen bzw. Entgelten für Nutzungen/ Benutzungen (z. B. Benutzungs-/ Entgeltordnung Bibliothek oder Bürgersaal). Dadurch unterliegen sie natürlichen, kleinen Schwankungen. Mittelfristig wird mit einem gleichbleibenden Gebührenaufkommen und Entgeltsätzen gerechnet.

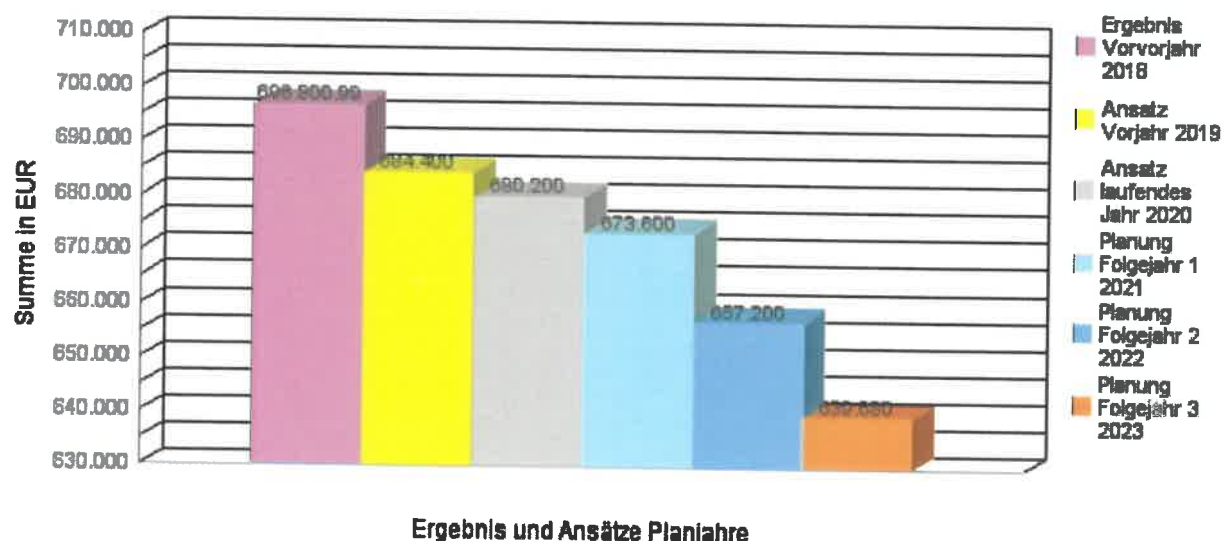
Sachkonto

437100

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	696.800,99	684.400	680.200	673.600	657.200	639.680

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen** dienen der Periodisierung von Einzahlungen zu bestimmten Anlagegütern. Die Auflösungen der Positionen (z. B. von Erschließungsbeiträgen) erfolgen entsprechend der Nutzungsdauer und damit entsprechend der periodischen Abschreibungen der Anlagegüter (z. B. Gemeindestraßen).

Entwicklung Sachkonto



Zeile 05: privatrechtliche Leistungsentgelte 337.300 EUR

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** ändern sich nicht wesentlich.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

Sachkonto **441100**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Mieten und Pachten	189.452,78	195.500	193.400	193.400	193.400	193.400

Bei den **Mieten und Pachten** wurden die Erträge angepasst.

Sachkonto **441101**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Erbbauszinsen	144.126,91	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800

Die **Erbbauszinsen** werden seit 2017 unterteilt dargestellt. Änderungen ergeben sich für die Folgejahre nur geringfügig. Das Grundstück Karl-Marx-Str. 117 wird im Erbbaurechtsverfahren vergeben. Die Entscheidung für einen Pächter ist liegt vor, mit dem momentan der Erbbaurechtsvertrag erarbeitet wird. Diesbezüglich werden zusätzliche (da nicht geplante) Erträge realisiert.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 536.200 EUR

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** reduzieren sich insgesamt gegenüber der Vorjahresplanung um 193 TEUR.

Das liegt neben der periodischen Wahlkostenerstattung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für 2019 (Europa-, Landtags-, Kreistags- und Gemeindevertreterwahl) hauptsächlich an den jetzt hier berücksichtigten ehemaligen Zuweisungspositionen (414200 Kostenausgleiche für Kinderbetreuung).

Sachkonto **448100**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Erstattungen vom Land	866,25	33.500	900	900	900	900

Bei den **Erstattungen vom Land** handelt es sich um die hier neu veranschlagten Kostenerstattungen des Landes Berlin für die Kinderbetreuung in Kleinmachnower Einrichtungen.

Sachkonto **448200**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Erstattungen von Gemeinden/GV	359.631,32	645.000	480.000	410.000	410.000	410.000

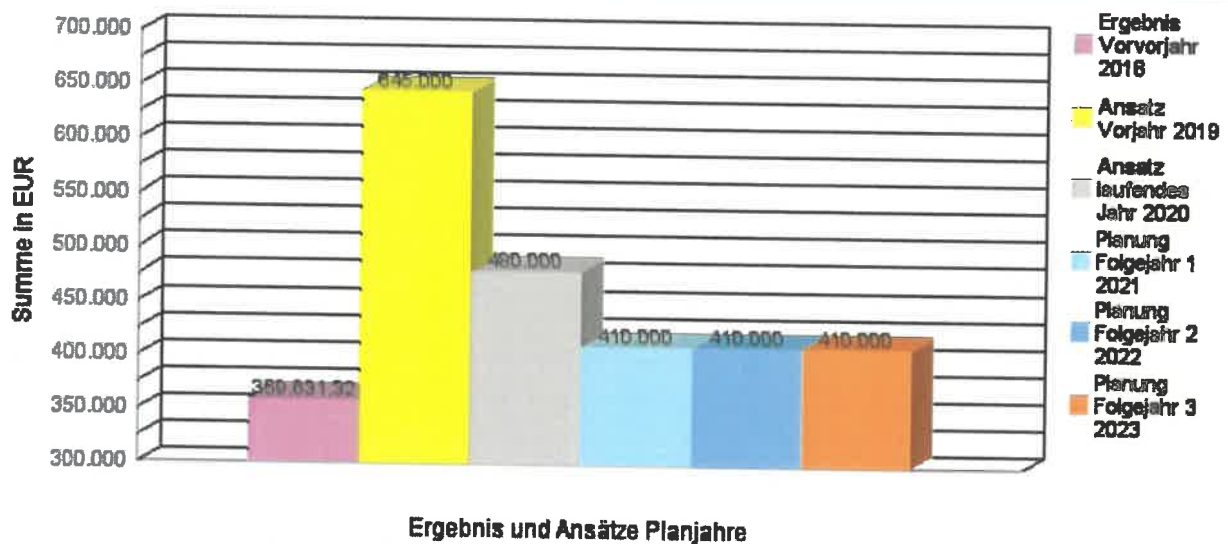
Bei den **Erstattungen von Gemeinden/GV** handelt es sich u. a. um die hier neu veranschlagten Kostenerstattungen von Brandenburger Kommunen und des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Kinderbetreuung in Kleinmachnower Einrichtungen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schwanken mittelfristig durch die periodisch stattfindenden Wahlen und durch unterschiedlich hohe Kostenerstattungsansätze im Schulbereich.

davon 2020:

Kostenausgleich Landkreis Potsdam-Mittelmark für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder in Potsdam	25 TEUR
Kostenausgleich für Kinderbetreuung in Berlin durch den Landkreis PM	175 TEUR

Entwicklung Sachkonto



Sachkonto 448512						
Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	20.636,71	27.900	27.900	27.900	0	0

Bei den **Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow** bleiben die Kostenerstattungen und Kostenumlagen mittelfristig bis 2021. Voraussichtlich zum 01.11.2020 wird der Zweckverband Bauhof seine Tätigkeit aufnehmen. Somit fallen dann die Kostenumlagen weg.

Sachkonto 448700						
Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Erstattungen von privaten Unternehmen	31.685,34	400	5.400	5.400	5.400	5.400

Bei den **Erträgen aus Erstattungen von privaten Unternehmen** beziehen sich die Erträge im ausgewiesenen Rechenergebnis auf Einmaleffekte. Der Betrag von 5.000 EUR im Ansatz beziehen sich auf Erstattungen aus der Nutzung von Räumen durch Dritte. Die 400 EUR Ansatz entstehen aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung P20+P23.

Zeile 07: sonstige ordentliche Erträge 684.500 EUR

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** ändern sich nicht wesentlich.

Mittelfristig sind keine größeren Schwankungen zu erwarten. Dies gilt für die **Konzessionsabgaben**, für die **Bußgelder** und die **Säumniszuschläge**.

Sachkonto **451100**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Konzessionsabgaben	541.854,61	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000

Sachkonto **456100**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Bußgelder	58.290,70	46.800	51.800	51.800	51.800	51.800

Sachkonto **456200**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Säumniszuschläge	55.759,12	54.200	50.700	50.700	50.700	50.700

Die Säumniszuschläge sind nicht beeinflussbar, sondern resultieren aus dem säumigen Zahlungsverhalten der Zahlungsverpflichteten. Daher kann nicht der Ergebniswert aus 2018 angesetzt werden. Vielmehr kommen hier Mittelwerte zum Tragen.

Sachkonto **456500**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Weitere sonstige ordentliche Erträge	42.334,56	16.650	18.200	19.200	19.200	19.200

Bei den **Weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen** waren im ausgewiesenen Rechenergebnis 2018 Einmaleffekte z. B. aus Kostenübernahmen für städtebauliche Verträge enthalten, die bei den Ansätzen 2020 nicht berücksichtigt werden können.

Zeile 08: aktivierte Eigenleistungen 0 EUR

Aktivierte Eigenleistungen fallen nicht an.

Zeile 09: Bestandsveränderungen 0 EUR

Bestandsveränderungen fallen nicht an.

Zeile 19: Zinsen und sonstige Finanzerträge 93.975 EUR

Sachkonto **469100**

Sachkonto (Bezeichnung)	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	405.184,55	110.000	93.975	93.000	88.000	88.000

Bei den **Sonstigen öffentlich-rechtlichen Finanzerträgen** handelt es sich um die Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233a Abgabenordnung. Dieser Ertrag ist schwer planbar und richtet sich nach den nachveranlagten Gewerbesteuern, die dann verzinst werden.

Die Verzinsung wird mittelfristig bei 88 TEUR bestehen bleiben, es sei denn, es kommen im Zuge von Betriebsprüfungen oder normalen Festsetzungen des Finanzamtes höhere Steuerveranlagungen für Vorjahre auf die Gewerbetreibenden zu.

Des Weiteren beziehen sich die Erträge im ausgewiesenen Rechenergebnis im Jahr 2018 auf das abgeführte Jahresergebnis des Eigenbetriebes Bauhof.

12.1.3. Wesentliche Abweichungen³ von Erträgen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Ertragsarten	Haushaltsplanung 2020 (EUR)	Mittelfristige Planung 2020 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182,00	34.039.065,00	2.013.117,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.332,00	1.737.750,00	179.582,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.900,00	1.577.100,00	-79.200,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300,00	337.600,00	-300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.200,00	588.750,00	-52.550,00
07	sonstige ordentliche Erträge	684.500,00	676.750,00	7.750,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.975,00	114.000,00	-20.025,00
	Summe	41.119.389,00	39.071.015,00	2.048.374,00

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Zeile 01: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung um Anpassungen der Erträge der allgemeinen Finanzverwaltung aufgrund der neuen Orientierungsdaten. Erhöhungen gab es auch bei der Gewerbesteuer. Diese Anpassungen erfolgten weitestgehend auch in der mittelfristigen Planung.

Folgende Ansätze wurden wesentlich erhöht:

Gewerbesteuer	+1.100 TEUR
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 437 TEUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 25 TEUR
Familienleistungsausgleich	+ 92 TEUR

Zeile 02: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung um die Zuweisung nach § 2 Straßenausbauförderungsmehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV) in Höhe von 122 TEUR. Diese Anpassung erfolgte auch in der mittelfristigen Planung.

Zeile 04: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Verminderung um die neuen Elternbeiträge für Kinderbetreuungen in anderen Kommunen bzw. im Land Berlin (-84 TEUR) gemäß der neuen Entgeltordnung. Diese Anpassungen erfolgten auch in der mittelfristigen Planung.

Zeile 06: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Verminderung um die Umsetzung der Kostenausgleiche für Kinderbetreuungen in anderen Kommunen bzw. im Land Berlin (-65 TEUR). Diese Anpassungen erfolgten auch in der mittelfristigen Planung.

Zeile 19: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Verminderung für die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO. Diese Anpassungen erfolgten auch in der mittelfristigen Planung.

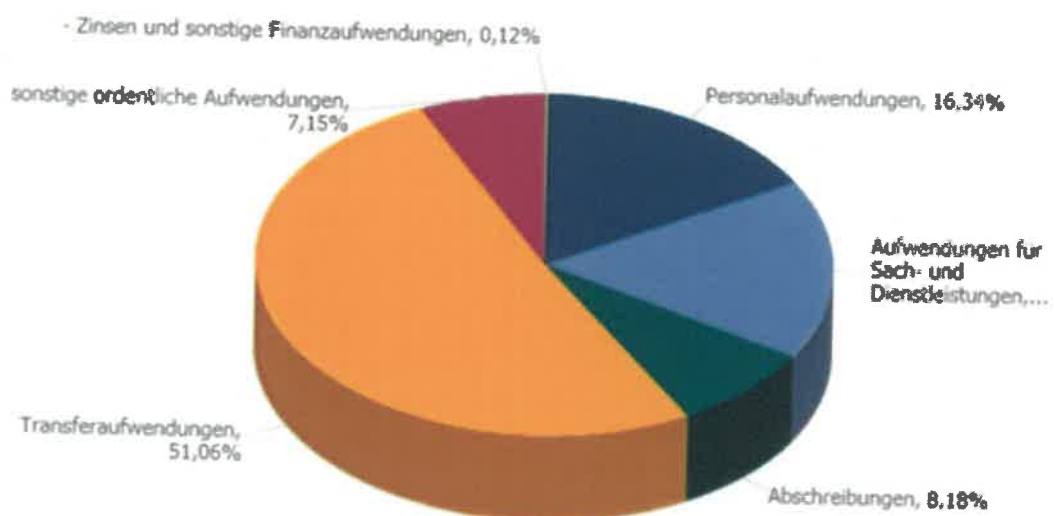
³ Es wird nur auf wesentliche Abweichung über 20.000 EUR eingegangen.

12.1.4. Übersicht Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2020 enthält anteilig folgende ordentlichen Aufwandsarten:

Lfd. Nr. (Zeile)	Ordentliche Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Planjahr (EUR)
11	Personalaufwendungen	6.601.520
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.165
14	Abschreibungen	3.425.805
15	Transferaufwendungen	22.101.394
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.520
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.800
Gesamtsumme		42.868.204

Ansatz Planjahr (EUR) anteilig in Prozent



Ansatz Planjahr (EUR)

12.1.5. Erläuterung der Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen⁴ (Vorvorjahr, Vorjahr, Planjahr, mittelfristige Planung)

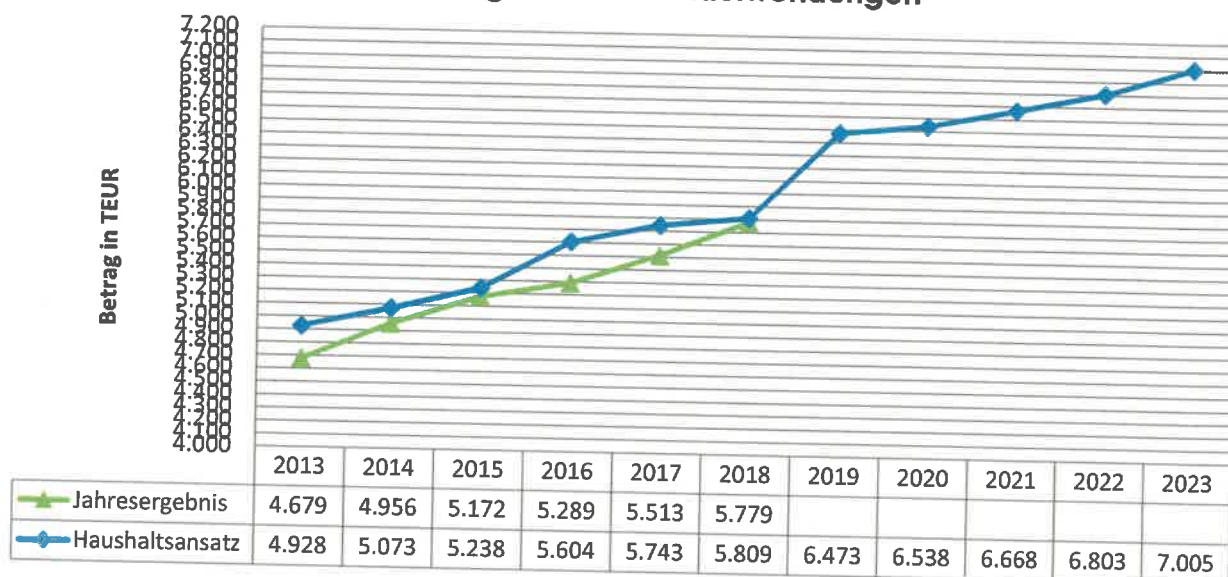
Zeile 11: Personalaufwendungen 6.601.520 EUR

Die **Personalaufwendungen** bilden einen großen Aufwandsposten. Sie sind auf Grund der geltenden Tarifautonomie und entsprechend dem jährlich zu erstellenden und beizufügenden Stellenplan für jedes Haushaltsjahr anzupassen. Die Veränderungen des Ansatzes 2020 gegenüber der Planung 2019 sind den Erläuterungen zum Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) zu entnehmen.

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2020 6.601 TEUR. Dies entspricht 320 EUR/ Einwohner⁵. Mittelfristig wird mit tariflichen Steigerungen alle zwei Jahre i. H. v. 2% gerechnet.

Die nachfolgende Grafik gibt einen 10-Jahres-Überblick über die Entwicklung der Aufwendung und vergleicht die Ansätze mit den Ergebnissen.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.873.165 EUR

Hier werden folgende Aufwendungen geplant:

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

Mittelfristig sind den Ansätzen Schwankungen zu entnehmen. Sie sind diversen unterschiedlichen Wartungsrhythmen, besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sowie prozentualen Kostensteigerungen vor allem bei den Bewirtschaftungskosten geschuldet.

⁴ Sachkontenansätze ab 20.000 EUR

⁵ Aufgrund von Verzögerungen im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wurde die Kleinmachnower Statistik zum 31.11.2017 (Stand 09.2018) herangezogen (Einwohnerstand 20.612).

In folgenden wesentlichen Positionen wurden für 2020 Mittel für besondere Instandhaltungsmaßnahmen, Bewirtschaftungskonten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen geplant:

a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521100)

PrGr	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz (EUR)
21.11	Erneuerung der elektroakustische Alarmierungsanlage Steinweg-Schule	100.000
36.51	Dachsanierung Kita-Gebäude Adolf-Grimme-Ring3	360.000

Der Ansatz 2020 für das Sachkonto 521100 ist gegenüber dem Planansatz 2019 um ca. 714 TEUR gestiegen. Grund dafür sind verschiedene umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Mittelfristig wird dennoch mit einer beständigen Abnahme der Unterhaltungskosten gerechnet.

b) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (522100)

PrGr	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz (EUR)
54.10	Reinigung Parkplätze und Parkstreifen	25.000
57.30	Sanierung Regenentwässerung Eigenherd-Schule	41.200
55.10	Sanierung Lärmschutzwand Stolper Weg	52.000
55.10	Reparatur Geh- und Radwege	85.000

Der Ansatz 2020 für das Sachkonto 522100 ist insgesamt gegenüber dem Planansatz 2019 um ca. 163 TEUR gesunken. Mittelfristig wird mit gleichbleibenden Dienst- und Sachleistungsaufwendungen gerechnet.

c) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524100)

Der Ansatz 2020 für das Sachkonto 524100 ist insgesamt gegenüber dem Planansatz 2019 um ca. 20 TEUR gesunken.

Die Steigerungen bei z.B. Reinigungskosten können durch Einsparungen bei anderen Positionen kompensiert werden.

Mittelfristig wird mit einer steten, leichten Steigerung der Bewirtschaftungskosten gerechnet.

d) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527100)

PrGr	Begründung der jahresbezogenen Vorhaben	Ansatz (EUR)
28.10	100 Jahre Gemeinde Kleinmachnow (2019)	160.000

Der Ansatz 2020 für das Sachkonto 527100 ist insgesamt gegenüber dem Planansatz 2019 um ca. 73 TEUR gestiegen.

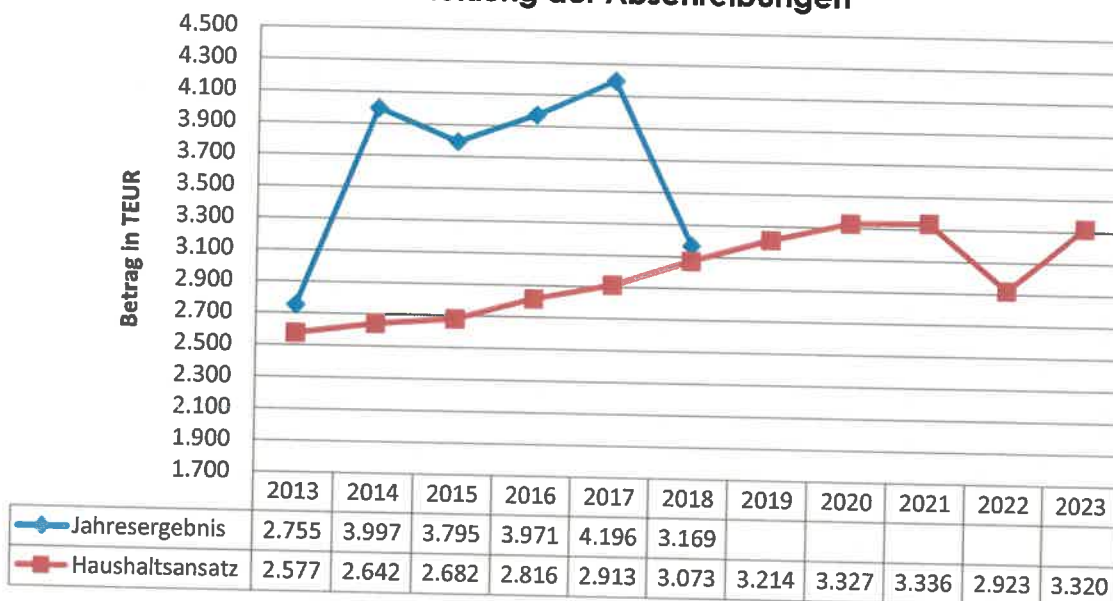
Die in 2020 stattfindenden Veranstaltungen zum Jubiläum der Gemeinde machen die grösste Position in diesem Bereich aus. Die Aufwendungen hierfür konnten durch Einsparungen bei anderen Positionen aber größtenteils kompensiert werden.

Mittelfristig wird mit einer dauerhaften Senkung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gerechnet.

Zeile 14: Abschreibungen 3.425.805 EUR

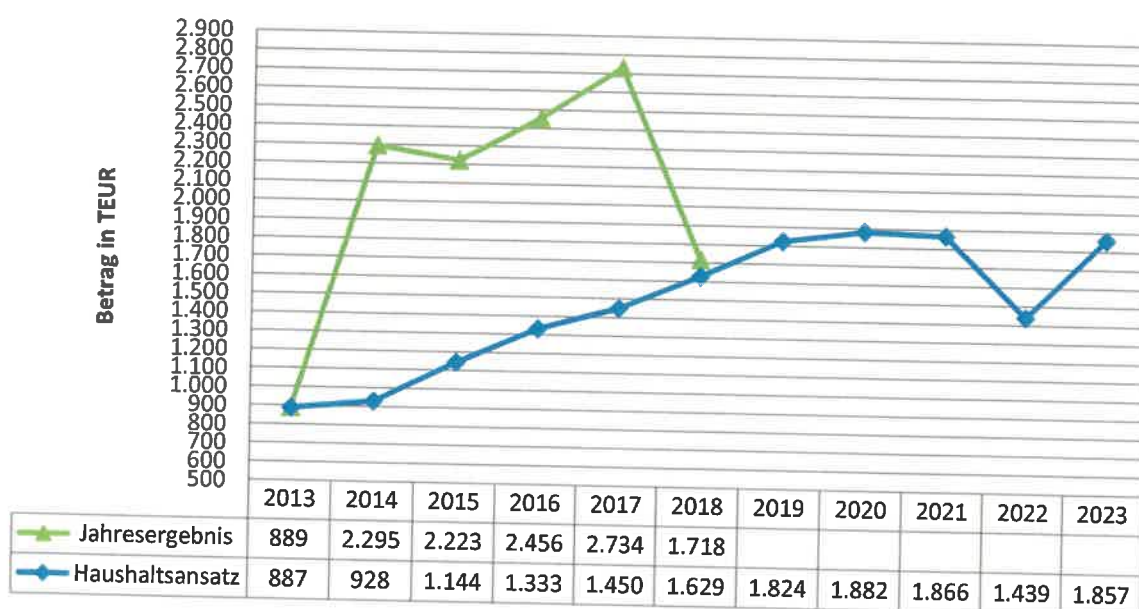
Die Planansätze für die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung per Simulation errechnet. Die Abschreibungen wurden auf der Basis der bisher in 2019 fertiggestellten, den noch fertigzustellenden und den aktualisierten Investitionsmaßnahmen (Prioritätsliste) neu berechnet. Die geplanten Neuinvestitionen werden (entsprechend den Regelungen § 16 KomHKV) mit ihren zu erwartenden Abschreibungen geplant.

Entwicklung der Abschreibungen



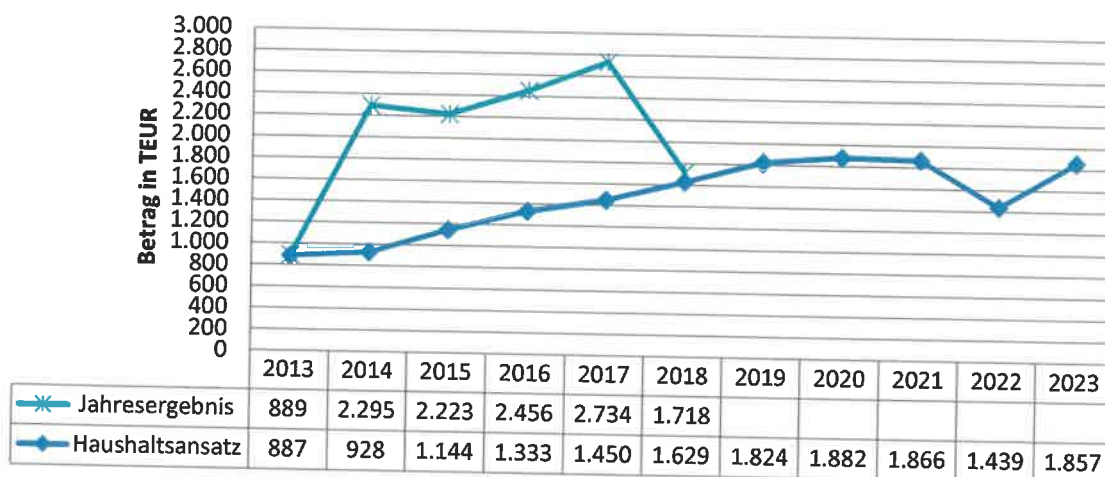
Um an dieser Stelle eine Aussagekraft der Abschreibungen zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit betrachtet werden. Sonderposten bildet die Gemeinde im doppischen Haushalt für Investitionsmaßnahmen, für die sie Fördermittel der öffentlichen Hand, Beiträge,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

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten



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

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



An der Grafik wird sichtbar, dass die dargestellten Differenzen (Saldi) von Ansatz und Ergebnis kontinuierlich größer werden. Das bedeutet, dass sich die Abschreibungen der anlagenrelevanten Wirtschaftsgüter (Investitionen) immer mehr mit im Eigenkapital auswirken. Zuwendungen oder Beiträge die diesem Aufwand entgegenstehen, nehmen immer mehr ab. Investitionen werden immer mehr aus dem Eigenkapital finanziert.

Zeile 15: Transferaufwendungen 22.101.394 EUR

Die höheren Transferaufwendungen gegenüber dem Jahresabschluss 2018 und der Haushaltsplanung 2019 resultieren im Wesentlichen aus den Erhöhungen der Kreisumlage um ca. 1.367 TEUR.

Die Ausgleichszahlungen an umliegende Gemeinden für Kinderbetreuung werden jetzt im Konto 545200 Erstattungen an Gemeinden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) dargestellt.

Zuweisungen an Zweckverbände

davon:

Umlage für Wasser- und Bodenverband

11 TEUR

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (KITA-Verbund, gewog mbH, Freibad Kiebitzberge GmbH)

davon:

Zuschuss KITA-Verbund für Tagespflege

2 TEUR

Zuschuss KITA-Verbund für Betriebskosten

3.111 TEUR

Zuschuss KITA-Verbund Brandschutz-Sanierung KITA „Ameisenburg“

345 TEUR

Auflösungen aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (z. B. aus investiven Zuschüssen an den KITA-Verbund, gewog mbH)

63 TEUR

Zuschüsse an Freibad Kiebitzberge GmbH

233 TEUR

Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse an private Unternehmen

Es handelt sich hier um einen lfd. Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes der KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. i. H. v. 117 TEUR, den Zuschuss an den Verein "Kleinmachnow gegen Flugrouten e. V." mit 2,2 TEUR sowie um die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, hier die Zuweisungen an die KulturGenossenschaft Neue Kammerspiele e.G. zur Ausstattung der Kammerspiele Kleinmachnow mit 25 TEUR.

Zuschüsse an übrige Bereiche

davon:

Förderung lokaler sozialer Initiativen und Vereine	140 TEUR
Zuschüsse für kirchliche Jugendarbeit	5 TEUR
Zuschüsse für Kirchenmusik	3 TEUR
Förderung lokaler kultureller Initiativen und Vereine	182 TEUR
Zuschüsse für Schülern	2 TEUR
Zuschuss an Kita's in freier Trägerschaft	480 TEUR
Sachkostenzuschuss an Grundschulen in freier Trägerschaft für Ganztagsbetrieb	600 TEUR
Förderung lokaler Sport-Initiativen und -Vereine	30 TEUR
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (aus investiven Zuschüssen)	84 TEUR
Zuschuss Ev. Friedhof für Instandsetzung	100 TEUR

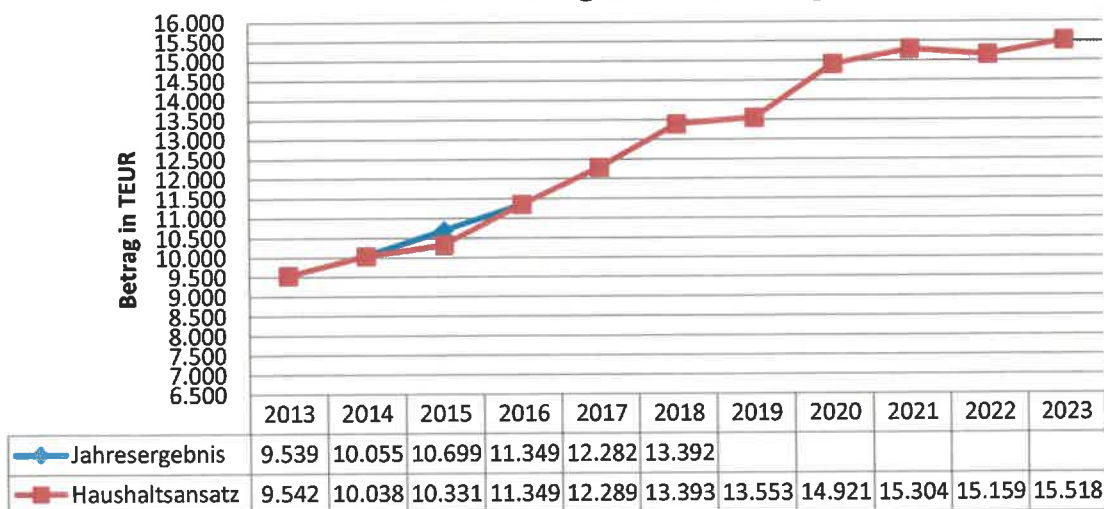
Gewerbesteuerumlage

Zu den weiteren wichtigen Aufwendungen in diesem Bereich zählt die Gewerbsteuerumlage, die sich proportional zur Gewerbesteuererinnahme entwickelt. Für die Haushaltsjahre 2010-2023 wurde die Umlage entsprechend der geplanten Gewerbesteuerentwicklung neu berechnet. Durch die höheren Erträge steigt auch die Gewerbsteuerumlage. Die Gewerbsteuerumlage beträgt mit den Vervielfältigern (Bundesvervielfältiger ab 2010 = 14,5% und Landesvervielfältiger ab 2010 = 20,5%) insgesamt 35% vom Steueraufkommen. Für 2020 beträgt der Ansatz der Gewerbesteuer i.H.v. 1.651 EUR.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Die Kreisumlage ist die größte Position bei den Transferleistungen der Gemeinde Kleinmachnow. Die weiterhin steigenden, starken Umlagezahlungen zwischen 2017 und 2022 von schätzungsweise 96,9 Mio.EUR (2015-2020 72,8 Mio.EUR, 2016-2021 77,7 Mio.EUR) basieren auf der anhaltend guten Finanzkraft der Gemeinde (eigene Steuerkraft + allg. Schlüsselzuweisung) und verändern sich bei entsprechenden Steuerkraftänderungen. Für 2020 wird die Kreisumlage bei 14.921 TEUR liegen.

Entwicklung der Kreisumlage



Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.823.520 EUR

Hier werden die

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

geplant.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten für 2020 leicht gesenkt werden, sinken mittelfristig weiter ab und bleiben auf diesem Niveau weitgehend stabil. Größere Positionen in diesem Bereich sind verschiedene Konzeptplanungskosten von insgesamt 225 TEUR, sowie Sachverständigenkosten Museumskurator mit 42,5 TEUR.

Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen für gesetzliche Versicherungen um 15 TEUR auf 235 TEUR.

Die **Deckungsreserve für Aufwendungen** steigt auf ca. 0,70 % des Haushaltsvolumens der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Sie beträgt ab dem Planjahr 2020 300 TEUR.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 42.800 EUR

Die Zinslast ändert sich gegenüber den Vorjahresansätzen durch die Verringerung der Kreditzinsen aufgrund der Tilgungsleistungen um 8 TEUR auf insgesamt 17 TEUR. Die Zinsaufwendungen nehmen mittelfristig kontinuierlich weiter ab.

12.1.6. Wesentliche Abweichungen⁶ von Aufwendungen gegenüber der Planung des Vorjahres

Zeile	Aufwandsarten	Haushaltsplanung 2020 (EUR)	Mittelfristige Planung 2020 im Vorjahr (EUR)	Abweichung (EUR)
11	Personalaufwendungen	6.601.520,00	6.538.400,00	63.120,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.165,00	6.360.850,00	1.512.315,00
14	Abschreibungen	3.425.805,00	3.326.830,00	98.975,00
15	Transferaufwendungen	22.101.394,00	21.506.000,00	595.394,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.520,00	2.493.850,00	329.670,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.800,00	41.500,00	1.300,00
	Summe	42.868.204,00	40.267.430,00	2.600.774,00

⁶ Es wird nur auf wesentliche Abweichung über 20.000 EUR eingegangen.

Begründungen für Anpassungen gegenüber der mittelfristigen Planung des Vorjahres:

Zeile 11: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung um Änderungen aus tariflichen Überarbeitungen, insbesondere aufgrund der im April 2018 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVÖD und um Anpassungen im Rahmen der Stellenplanveränderungen.
Die besonderen Veränderungen des Stellenplans werden in Anlage 5 des Haushaltsplanes erläutert.

Zeile 13: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um Anpassungen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+1.044 TEUR).

Diese Anpassungen erfolgten weitestgehend auch in der mittelfristigen Planung.

Zeile 14: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um Anpassungen der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.
Diese Anpassungen erfolgten weitestgehend auch in der mittelfristigen Planung.

Zeile 15: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um Anpassungen

a) der Zuschüsse an übrige Bereiche	+ 52 TEUR,
b) der Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	+ 26 TEUR,
c) der Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Gewerbesteuerumlage)	+229 TEUR

Diese Anpassungen erfolgten weitestgehend auch in der mittelfristigen Planung.

Die Verminderung der Aufwendungen bei den Zuweisungen an Gemeinden/ GV liegt an der sachgerechten Umsetzung der Transferaufwendungen für Kinderbetreuung Kleinmachnower Kinder in anderen Kommunen in den Erstattungsbereich (545100/ 545200). Dort verursachen die Umstellungen eine Erhöhung (Zeile 16).

Zeile 16: Im Wesentlichen handelt es sich bei der Erhöhung der Aufwendungen um Anpassungen der Geschäftsaufwendungen (+387 TEUR)

Diese Anpassungen erfolgten weitestgehend auch in der mittelfristigen Planung.

12.2. Finanzhaushalt

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

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.

Investitionstätigkeit

In der Investitionstätigkeit werden alle Zahlungen gem. § 5 Nr. 17 bis 33 KomHKV erfasst und dargestellt. Diese Positionen sind in den Teilfinanzplänen mindestens aufzuführen. Sie finden sich in den Maßnahmedarstellungen wieder.

Finanzierungstätigkeit

In der Finanzierungstätigkeit werden die Ein- und Auszahlungen von Kreditaufnahmen (außer Kassenkrediten) dargestellt. Diese Positionen gem. § 5 Nr. 35 bis 39 KomHKV werden nur im Finanzplan insgesamt dargestellt und nicht in den Teilfinanzplänen.

Ein wichtiges Anliegen der **Investitionshaushaltsplanung 2020** war es, die Gemeindevertretung frühzeitig in die investive Haushaltsplanung einzubinden.

Grundlage für die Veranschlagung bilden vor allem die §§ 14, 15 und 16 der KomHKV Bbg.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.262.542,11	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
601100	Grundsteuer A	745,98	700	700	700	700	700
601200	Grundsteuer B	2.364.702,04	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
601300	Gewerbesteuer	15.635.654,29	14.000.000	15.100.000	15.000.000	14.000.000	14.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.356.331,00	15.098.300	15.535.100	16.307.000	17.172.900	18.088.800
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.045.282,00	1.003.800	1.029.100	1.052.300	1.074.000	1.097.200
603200	Hundsteuer	79.265,35	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
603400	Zweitwohnungssteuer	34.365,45	33.000	33.000	33.000	33.000	32.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.746.196,00	1.832.687	1.924.282	1.924.282	1.924.282	1.924.282
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.382,75	1.302.700	1.147.940	1.149.950	1.151.730	1.153.720
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	275.900	0	0	0	0
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	941.459,67	950.300	1.081.240	1.083.250	1.085.030	1.087.020
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	497,31	0	200	200	200	200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	545.605,64	76.500	66.500	66.500	66.500	66.500
614401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Deutsche Rentenversicherung	7.051,81	0	0	0	0	0
614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	273.762,32	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6,00	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.642,72	896.900	817.700	817.200	817.200	813.700
631100	Verwaltungsgebühren	283.019,61	277.500	283.000	282.500	282.500	279.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	639.623,11	619.400	534.700	534.700	534.700	534.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	362.042,79	337.600	337.300	337.300	337.300	337.300
641100	Mieten und Pachten	196.589,27	195.500	193.400	193.400	193.400	193.400
641101	Erbbauszinsen	140.980,49	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.093,12	300	2.100	2.100	2.100	2.100
646101	Ersatzleistungszahlungen für Schadensfälle	3.379,91	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.678,50	728.350	535.800	465.900	438.100	436.700
648100	Erstattungen vom Land	866,25	33.500	900	900	900	900
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	352.040,32	645.000	480.000	410.000	410.000	410.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.622,21	0	0	0	0	0
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26,00	0	0	0	0	0
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.885,26	7.000	7.000	7.000	7.000	5.500
648511	Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	12.479,01	13.850	13.900	14.000	14.100	14.200
648512	Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	21.117,21	27.900	27.900	27.900	0	0
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.958,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.683,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	sonstige Einzahlungen	715.060,33	672.650	675.700	676.700	676.700	676.700
651100	Konzessionsabgaben	561.553,78	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
656100	Bußgelder	59.645,78	46.800	51.800	51.800	51.800	51.800
656200	Säumniszuschläge	53.074,69	54.200	50.700	50.700	50.700	50.700
656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	40.786,08	16.650	18.200	19.200	19.200	19.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.889,67	110.000	93.975	93.000	88.000	88.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.975	5.000	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	30.807,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	296.635,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
669100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	74.446,70	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.848.238,87	38.445.687	39.660.597	40.287.332	40.143.912	41.079.102
10	Personalauszahlungen	5.778.022,29	6.472.700	6.601.520	6.733.990	6.868.690	7.005.960
701100	Beamte	97.275,60	97.700	107.500	109.650	111.850	114.080
701200	Tariflich Beschäftigte	4.601.250,88	5.097.900	5.165.400	5.268.690	5.374.050	5.481.520
701900	Sonstige Beschäftigte	4.197,42	4.400	4.320	4.410	4.500	4.590
702100	Beamte	32.932,00	30.000	37.000	37.740	38.500	39.270
702200	Tariflich Beschäftigte	158.075,03	185.800	187.500	191.500	195.340	199.240
703200	Tariflich Beschäftigte	869.667,94	1.040.700	1.083.100	1.105.000	1.127.140	1.149.640

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703201	Nachzahlungen aus Vorjahren Tariflich	1.726,85	0	0	0	0	0
703900	Sonstige Beschäftigte	1.689,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.207,56	14.200	14.700	15.000	15.310	15.620
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.728,57	6.795.100	7.873.165	6.792.555	6.618.085	6.723.635
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	987.192,43	999.600	1.714.300	964.400	789.100	755.300
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.480.487,02	2.054.300	2.217.500	2.089.300	2.093.300	2.093.300
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291.825,74	148.000	154.800	164.800	154.800	169.800
723100	Mieten und Pachten	26.042,15	28.000	29.900	29.900	29.900	29.900
723200	Leasing	0,00	1.300	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071.528,67	1.296.250	1.275.865	1.304.315	1.334.865	1.364.215
725100	Haltung von Fahrzeugen	63.591,68	72.600	74.600	71.100	71.100	166.100
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	48.168,85	56.100	54.800	55.880	56.690	57.810
727100	Besondere Verwaltungs- und	1.199.828,50	1.745.500	1.818.500	1.674.000	1.659.100	1.651.600
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	123.605,56	148.000	263.000	162.000	147.000	148.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.049,29	80.100	93.000	93.360	93.730	94.110
729101	Auszahlungen für Wartung von Software	20.764,93	162.750	170.450	177.050	182.050	187.050
729102	Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	12.643,75	2.600	6.450	6.450	6.450	6.450
13	Transferauszahlungen	19.790.778,05	20.056.000	21.937.794	21.330.127	21.825.569	22.146.374
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	704.553,12	0	0	0	0	0
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.600,95	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.206.066,24	3.072.500	3.113.700	3.203.000	3.281.300	3.281.300
731503	Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	239.844,79	228.900	233.500	238.100	242.900	247.700
731511	Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund	0,00	0	345.000	0	0	0
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	114.384,00	116.700	119.000	121.300	123.700	126.130
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.214.639,79	1.543.500	1.543.000	1.543.000	1.431.000	1.431.000
734100	Gewerbesteuerumlage	1.911.228,00	1.531.300	1.651.563	1.640.625	1.531.250	1.531.250
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	13.392.461,16	13.553.400	14.921.031	14.573.102	15.204.419	15.517.994
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630.554,35	2.881.950	2.866.320	2.473.370	2.539.970	2.432.780
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.399,83	50.400	45.100	51.510	50.990	47.920
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.298,50	120.850	106.750	110.750	100.750	100.750
743100	Geschäftsauszahlungen	616.542,10	829.300	901.850	514.540	589.800	483.040
743101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.210,46	63.200	65.200	66.200	65.200	65.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	216.623,99	233.800	254.900	260.940	265.990	271.030
745000	Erstattungen an Bund	8.133,78	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
745100	Erstattungen an Land	0,00	723.000	631.000	631.000	631.000	631.000
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	553.011,39	630.700	478.700	458.780	458.870	458.950
745700	Erstattungen an private Unternehmen	374,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.190,00	1.500	11.520	11.550	11.570	11.590
749100	Verfügungsmittel	3.819,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
749200	Fraktionszuwendungen	2.116,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
749500	Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	2.000	0	0	0	0
749600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.175,18	24.500	17.300	14.100	11.800	9.500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.539,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	119,64	200	500	500	500	500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.595.083,26	36.205.750	39.278.799	37.330.042	37.852.314	38.308.749
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	7.253.155,61	2.239.937	381.798	2.957.290	2.291.598	2.770.353
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.744,79	553.287	460.320	249.940	249.940	0
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	21.550	178.000	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	44.100,00	531.737	282.320	249.940	249.940	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-12.355,21	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.334,73	0	60.000	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	123.334,73	0	60.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	1.000.000	0	0
686500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	995.000	1.000.000	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.219,52	553.287	1.515.320	1.249.940	249.940	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.629.302,73	4.693.100	4.373.700	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.994,26	2.724.000	1.986.200	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	841.620,70	785.000	877.500	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	646.687,77	1.184.100	1.510.000	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000	963.000	0	0	0
781500	Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	78.000	963.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.404,16	72.100	137.340	20.000	0	0
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.404,16	72.100	137.340	20.000	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	947.306,91	15.000	15.000	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	947.306,91	15.000	15.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	788.343,32	880.500	1.275.270	565.670	521.670	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719.006,75	765.500	1.154.270	565.670	521.670	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	69.336,57	115.000	121.000	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	400.000	500.000	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	539.051,21	400.000	500.000	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000
786520	Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0
787000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.408,33	6.788.700	8.564.310	885.670	821.670	300.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.278.188,81	-6.235.413	-7.048.990	364.270	-571.730	-300.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.974.966,80	-3.995.476	-6.667.192	3.321.560	1.719.868	2.470.353
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	399.926,06	400.100	157.600	115.100	115.100	115.100
792710	Euro- Währung (fester Zins)	399.926,06	400.100	157.600	115.100	115.100	115.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	399.926,06	400.100	157.600	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-399.926,06	-400.100	-157.600	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	3.575.040,74	-4.395.576	-6.824.792	3.206.460	1.604.768	2.355.253
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.671.421,70	18.265.350	17.986.096	11.161.304	14.367.764	15.972.532
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.671.421,70	18.265.350	17.986.096	11.161.304	14.367.764	15.972.532
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.246.462,44	13.869.774	11.161.304	14.367.764	15.972.532	18.327.785

12.2.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 17: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine investive Schlüsselzuweisung wird für das Jahr 2020 aufgrund der sehr hohen Steuerkraft der Gemeinde Kleinmachnow nicht gezahlt. Laut den vorliegenden Prognosedaten wird dies auch in den kommenden Jahren der Fall sein.

Die veranschlagten Zuweisungen für 2020 bestehen aus der Investitionspauschale als Einzahlung für die Maßnahme M-000666 Allee am Forsthaus i. H. v. 178.000 EUR und aus Landeszuweisungen für die Maßnahme „Digitalpakt Schule 2019 – 2024“ i. H. v. ca. 280.000 EUR für 2020 und jeweils 250.000 EUR für die Jahre 2021 und 2022 für alle Schulen.

Zeile 18: Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

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

Produktgruppe 54.10

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

Für 2020 wurden Erschließungsbeiträge mit 60.000 EUR veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte bereits mit Einstellung der Maßnahme in den Haushaltsplan 2017.

Produktgruppe 55.10

In 2017 erfolgten Einzahlungen i.H.v. 22.947,43 EUR für Ausgleichszahlungen für öffentliche Grünanlagen als beitragsähnliche Entgelte. Mit diesen gesammelten, passivierten Anzahlungen werden Ausgleichspflanzungen im Grünflächenbereich durchgeführt. Eine ertragswirksame Auflösung erfolgt erst mit Erstellung der Pflanzanlage (Produktgruppe 55.10).

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

Produktgruppe 11.14

Für das Jahr 2020 sind keine Veräußerungen geplant.

Zeile 23: sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

M-000630 Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS. 102/18

2020 erfolgt der vertragliche Rückfluss der Ausleihungen von insgesamt 995.000 EUR an die P&E mbH aus dem Darlehensvertrag zur Zwischenfinanzierung einer Deckungslücke (DS-Nr. 102/18).

12.2.2. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen-Investitionsplanung für den Haushalt 2020 erfolgte auf Grundlage der Prioritätsliste für die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2020–2023. Für diese Investitionsmaßnahmen sollten die erforderlichen Beschlüsse bis Ende September 2019 für die Berücksichtigung im Haushalt 2020 sowie mittelfristig erwirkt werden.

Neue beschlossene, wesentliche und weitergeführte Bau-Investitionsmaßnahmen bis zur Haushaltsaufstellung im Oktober 2019 (oberhalb der Wertgrenze 20 TEUR bzw. mehrjährige Maßnahmen):

Hochbaumaßnahmen

Produktgruppe 11.14

M-000575 Anbau Außentreppe (2. Rettungsweg) Am Weinberg 18 (Kreismusikschule) 2018

Die in 2018 bereitgestellten 76.000 EUR erwiesen sich bei Durchführung der Maßnahme im Oktober 2019 als nicht ausreichend. Es werden ca. 15.000 EUR zusätzlich benötigt. Die Maßnahme soll im Oktober 2019 abgeschlossen werden.

M-000664 Herrichten der Betriebsbereitschaft Jägerstieg 2

Im Haushaltsplan 2019 wurden 600.000 EUR für die Herstellung der Betriebsbereitschaft der Liegenschaft Jägerstieg 2 veranschlagt. Eine zweite Teilsumme wurde für 2020 ebenfalls mit 600.000 EUR veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht festgesetzt.

Produktgruppe 11.17

M-000598 Einbau Rathauskühlung Sitzungsräume 3.OG Rathaus 2018

Die in 2018 bereitgestellten 70.000 EUR wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Produktgruppe 36.51

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

Mit dem Nachtragshaushalt 2018 belaufen sich die investiven Gesamtkosten auf 1.780.000 EUR. Dementsprechend wurden die Gelder in 2018 mit 310.000 EUR, in 2019 mit 882.100 EUR und in 2020 mit 440.000 EUR veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde begonnen. Die Baugenehmigung liegt vor.

Produktgruppe 42.40

M-000628 Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1)

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 wurden Gesamtkosten von 930.000 EUR in den Gemeindehaushalt eingestellt. Davon werden 155.000 EUR in 2018 benötigt und für die 2019 benötigten 755.000 EUR wurde eine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt. Die Maßnahme wurde im Sommer 2019 mit der Planung begonnen.

M-000673 Sicherung Remise Zehlendorfer Damm 200

Für das Jahr 2019 wurde für diese Maßnahme ein Betrag von 100.000 EUR veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Produktgruppe 54.21

M-000714 Sanierung Richard-Strauss-Weg 10

Für diese Maßnahme sind im Jahr 2020 300.000 EUR veranschlagt. Das Gebäude muss einer Komplettsanierung unterzogen werden.

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 betrugen 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.

Produktgruppe 42.40

M-000451 Sanierung Sportplatz Kiebitzberge (Fontanestr. 31) (DS 042/15, DS 068/16)

Für den Haushalt 2016 wurden 460.000 EUR für die Erneuerung der Rundbahn und Leichtathletikanlagen veranschlagt. Mit der überplanmäßigen Erweiterung des Errichtungsbeschlusses wurden in 2016 weitere Haushaltsmittel i.H.v. 160.000 EUR beschlossen, die in 2017 zu veranschlagen waren. Damit erhöhten sich die Gesamtkosten auf 620.000 EUR.

In 2016 wurden 28.300 EUR ausgezahlt. Da die Maßnahme 2016 nicht abgeschlossen wurde, mussten die Restmittel nach 2017 übertragen werden.
In 2017 wurden 35.154,93 EUR ausgezahlt.
Da die Maßnahme 2017 nicht abgeschlossen wurde, mussten die Restmittel nach 2018 übertragen werden.

M-000628 Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1)

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2018 wurden Gesamtkosten von 930.000 EUR in den Gemeindehaushalt eingestellt. Davon werden 155.000 EUR in 2018 benötigt und für die 2019 benötigten 755.000 EUR wurde eine Verpflichtungsermächtigung festgesetzt.

Tiefbaumaßnahmen

Produktgruppe 54.10

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

Die Baumaßnahme war mit Gesamtkosten von 260.000 EUR veranschlagt worden. Sie wurde aber noch nicht begonnen bzw. umgesetzt. Für 2016 waren bereits 25.000 EUR veranschlagt, die nach 2018 übertragen wurden. Für 2018 wurden 235.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

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.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2020 wurde festgelegt, dass die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden soll. Mit den bisher veranschlagten Mitteln soll noch im Jahr 2019 der Teilbereich Förster-Funke-Allee/ Adolf-Grimme-Ring (Ost) begonnen werden.

Der zweite Teilbereich Förster-Funke-Allee/ Hohe Kiefer (West) soll in einer separat zu veranschlagenden Maßnahme wahrscheinlich noch in 2020 in Angriff genommen werden.

M-000666 Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See)

Im Haushalt 2019 wurden 30.000 EUR und für 2020 wurden 327.000 EUR veranschlagt.

M-000667 Gehwegbau Am Fuchsbau (Nordseite) (DS 089/17)

Im Haushalt 2019 wurden 130.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

M-000668 Gehwegbau Steinweg (E.-Th.-Straße bis Friedhof) (DS 089/17)

Im Haushalt 2019 wurden 35.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

M-000669 Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz

Im Haushalt 2019 wurden 50.000 EUR und für 2020 wurden 530.000 EUR veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht festgesetzt.

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 betrugen 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. Bis zur Erstellung des Haushaltes 2019 wurde in 2018 von verfügbaren 500.000 EUR erst über ca. 18.000 EUR verfügt. Die festgesetzte Verpflichtungsermächtigung von 875.000 EUR wurde in 2018 noch nicht verfügt.

Produktgruppe 54.70

M-000662 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2019

Für diese Maßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2019 200.000 EUR veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2020 waren davon bereits knapp 85.000 EUR ausgegeben worden.

M-000706 Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 2020

Für diese Maßnahme wurde im Haushalt 2020 ein Betrag von 230.000 EUR veranschlagt.

Sonstige Baumaßnahmen

Produktgruppe 55.10

M-000715 Versickerungsanlage Niederschlagswasser Stammbahn/Friedhof 2020

Für diese Maßnahme wurde im Haushalt 2020 ein Betrag von 205.000 EUR veranschlagt

Produktgruppe 55.10

M-000661 Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

Die Maßnahme wurde mit 360.000 EUR Gesamtkosten im Haushalt veranschlagt. Davon wurden 80.000 EUR in 2019 und 280.000 EUR in 2020 bereitgestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht festgesetzt.

Produktgruppe 55.11

M-000721 Neubau Erlebnisspielplatz 2020

Für diese Maßnahme wurde im Haushalt 2020 ein Betrag von 720.000 EUR veranschlagt.

Zeile 26: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produktgruppe 42.10

M-000657 Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig 2019/ 2020, DS 068/18

Der KITA-Verbund benötigt für die Gesamtsanierung der „Villa Lustig“ eine Investitionsförderungssumme von insgesamt 1.041.000 EUR. Für 2019 musste ein Zuschussanteil der Gemeinde Kleinmachnow von 78.000 EUR und für 2020 ein weiterer Anteil i. H. v. 963.000 EUR bereitgestellt werden, da die Sanierung über zwei Jahre erfolgt. Für den Anteil 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 festgesetzt.

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Produktgruppe 11.16

M-000672 Dokumentenmanagementsystem mit Anbindung an AB-DATA (Finanzsoftware) 2019

Für diese Maßnahme wurde im Haushalt 2019 ein Betrag von 30.000 EUR und im Haushalt 2020 ein Betrag von 85.000 EUR bereitgestellt.

M-000719 Umlizenzierung auf MS Server Datacenter (4 Knoten) 2020

Im Haushalt 2020 wurden für diese Maßnahme 28.000 EUR veranschlagt

Zeile 29: Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktgruppe 11.12

M-000585 Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Combo 2019

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2019 32.000 EUR veranschlagt. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

M-000708 Erwerb von 33 Tablets für die Gemeindevertretung und Verwaltungsleitung zwecks papierloser Gremienarbeit 2020

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2020 22.500 EUR veranschlagt.

Produktgruppe 11.16

M-000472 Austausch EDV 2019

Im Haushalt 2019 wurden 40.000 EUR bereitgestellt. Diese dienen dem Neuerwerb von 30 Softwarelizenzen, dem Austausch von Verwaltungs-PCs und weiteren selbstständig nutzbaren Peripheriegeräten.
Bis zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung 2020 wurden ca. 35.000 EUR in Anspruch genommen.

M-000717 Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2020

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2020 34.900 EUR veranschlagt.

Produktgruppe 11.17

M-000665 Klimatisierung mit Verschattungsanlagen Rathaus 2019/ 2020

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2019 165.000 EUR veranschlagt, im Haushalt 2020 weitere 150.000 EUR.

Produktgruppe 12.60

Größere Anschaffungen sind mittelfristig über den Gefahrenabwehrplan im Bereich des Brandschutzes (Produktgruppe 12.60) mit folgenden Maßnahmen beschlossen worden:

M-000609 Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

Von den ursprünglich veranschlagten 53.500 EUR wurden bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2020 ca. 22.000 EUR ausgegeben.

M-000610 Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

Von den ursprünglich veranschlagten 40.000 EUR wurden ca. 38.000 EUR ausgegeben. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

M-000611 Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

Im Haushalt 2020 wurden 190.000 EUR veranschlagt.

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

Im Haushalt 2019 wurden 250.000 EUR veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung 2020 waren ca. 5.000 EUR ausgegeben.

M-000692 Ersatzerwerb Gerätewagen Logistik FFW 2020/21 (DS 012/17)

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2020 146.000 EUR veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 104.000 EUR wurde festgesetzt.

M-000693 Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2020 215.100 EUR veranschlagt. Es wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 102.000 EUR für das Jahr 2021 sowie i. H. v. 162.000 EUR festgesetzt.

Produktgruppe 21.10

M-000643 Austausch Netzwerk-/ Servertechnik Eigenherd-Schule in 2019

Von den für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten 25.300 EUR waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2020 bereits ca. 12.600 EUR ausgegeben.

M-000738 Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2020 26.000 EUR veranschlagt.

M-000724 Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 2020

Für diese Maßnahme wurden im Haushalt 2020 45.000 EUR veranschlagt.

M-000753 bis M-000761 Digitalpakt Schule 2019 bis 2024

Diese Maßnahme wird in mehreren Abschnitten durchgeführt und ist deshalb auf mehrere Jahre aufzuteilen. Für die 3 Grundschulen wurden insgesamt Mittel i.H.v ca. 550.000 EUR veranschlagt.

Produktgruppe 21.80

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

Im Haushalt 2018 wurden 37.000 EUR bereitgestellt. Bis zur Erstellung des Haushaltes 2020 wurden ca. 15.000 EUR ausgegeben.

M-00062 bis M-000764 Digitalpakt Schule 2019 bis 2024

Diese Maßnahme wird in mehreren Abschnitten durchgeführt und ist deshalb auf mehrere Jahre aufzuteilen. Für die Gesamtschule wurden insgesamt Mittel i.H.v 325.300 EUR veranschlagt.

Zeile 30: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Produktgruppe 55.12

M-000663 Gründungskosten Zweckverband Bauhof

Im Haushalt 2019 wurden 400.000 EUR für die Gründung des Zweckverbands Bauhof veranschlagt.

M-000720 Kapitaleinlage Gründung Zweckverband Bauhof TKS 2020

Zur Leistung der restlichen finanziellen Stammeinlage in den Zweckverband wurden für das Haushaltsjahr 2020 500.000 EUR veranschlagt.

Zeile 31: Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktgruppe 57.12

M-000630 Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18

Im Haushalt 2019 wurden 500.000 EUR veranschlagt und ausgezahlt. Zusätzlich wurde ein Betrag von 495.000 EUR benötigt, der auch in diesem Haushaltsjahr noch ausgezahlt werden soll.

M-000704 Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2020, DS 127/19

Im Haushalt 2020 wurden 1.000.000 EUR veranschlagt.

Produktgruppe 61.20

Hier wird die Deckungsreserve für über- bzw. außerplanmäßige Investitionen veranschlagt. Sie beträgt ab dem Haushaltsjahr 2020 300.000 EUR und wird auch mittelfristig in gleicher Höhe festgelegt.

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 ist die investive Deckungsreserve fast vollständig in Anspruch genommen worden.

12.2.3. Finanzierungstätigkeit Einzahlungen

Zeile 35: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

In 2020 ff. erfolgen keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Auch in den Vorjahren 2018/19 hat die Gemeinde Kleinmachnow keine Investitionskredite aufgenommen.

12.2.4. Finanzierungstätigkeit Auszahlungen

Zeile 38: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

Die Gemeinde hat in 2020 noch drei bestehende Investitionskredite (siehe Anlage Übersicht Verbindlichkeiten) zu bedienen.

Ein Kredit wird zum 31.12.2019 getilgt, ein weiterer zum 30.06.2020. Mittelfristig sind keine Änderungen zu erwarten.

Die gesamten Tilgungsverpflichtungen im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 157.600 EUR werden mittels Überschüssen der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfüllt.

13. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Mittelfristig 2021	Mittelfristig 2022	Mittelfristig 2023
3.974.966,80	-3.995.476	-6.667.192	3.321.560	1.719.868	2.470.353

13.1. Entwicklung Finanzmittelbestand Vorjahr

Entwicklung der Liquidität des Planungsjahres
(voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

	Stand Vorvorjahr (EUR)
Vorläufiger Abschluss 31.12.	26.246.462,44
Abzüglich Fremdfinanzmittel	-3.544,11
Bestand an Eigenfinanzmitteln	26.242.918,33
Abzüglich Ermächtigungsübertragungen	-3.861.246,26
Zur Verfügung stehendes Ergebnis:	22.381.672,07

	Stand Vorjahr (EUR)
Ergebnis Vorvorjahr	22.381.672,07
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Planansatz Vorjahr)	-4.395.576,00
Zur Verfügung stehendes Ergebnis für Planjahr:	17.986.096,07

	Planjahr 2020	Mittelfristig 2021	Mittelfristig 2022	Mittelfristig 2023
Ergebnis Vorjahr	17.986.096	11.161.304	14.367.764	15.972.532
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-6.824.792	3.206.460	1.604.768	2.355.253
Zur Verfügung stehendes Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres:	11.161.304	14.367.764	15.972.532	18.327.785

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

13.2. Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Kassenkredite sind zzt. nicht in Anspruch genommen.

Mit Beschluss DS-Nr. 159/16 vom 15.12.2016 wurde ein Kassenkreditvolumen von 1.000.000 EUR festgelegt.

Änderungen bedürfen eines Änderungsbeschlusses.

14. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte für investive Maßnahmen

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht vorgenommen und werden nicht veranschlagt. Es entstehen keine Belastungen für die Haushaltsjahre 2020 ff.

15. Übernommene Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden

DS-Nr. 188/10 Höhe: **3.000 TEUR**

DS-Nr. 101/13 Höhe: **2.000 TEUR**

DS-Nr. 024/15 Höhe: **2.000 TEUR**

(DS-Nr. 118/15, 167/15, 111/18 Prolongation)

Elterninitiative Hort Kleinmachnow e.V.

DS-Nr. 083/13 Höhe: **25 TEUR**

Kleinmachnow, im Oktober 2019

D. Braune
Kämmerin

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.621,28	2.015.850	1.917.332	1.950.018	1.983.546	1.981.330
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.342,47	1.581.300	1.497.900	1.490.800	1.474.400	1.453.380
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	357.895,12	337.600	337.300	337.300	337.300	337.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.918,77	728.750	536.200	466.300	438.500	437.100
07 sonstige ordentliche Erträge	708.956,25	676.850	684.500	685.400	685.000	685.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.773.039,63	39.737.837	41.025.414	41.677.100	41.553.628	42.467.092
11 Personalaufwendungen	5.779.277,01	6.472.700	6.601.520	6.733.990	6.868.690	7.005.960
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735.488,65	6.795.100	7.873.165	6.792.555	6.618.085	6.723.635
14 Abschreibungen	3.169.922,97	3.213.660	3.425.805	3.716.480	3.527.390	3.320.530
15 Transferaufwendungen	19.986.535,25	20.258.400	22.101.394	21.521.527	22.015.569	22.304.944
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.556,51	2.833.250	2.823.520	2.433.770	2.502.670	2.397.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.264.780,39	39.573.110	42.825.404	41.198.322	41.532.404	41.752.849
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.508.259,24	164.727	-1.799.990	478.778	21.224	714.243
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	405.184,55	110.000	93.975	93.000	88.000	88.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.840,02	48.700	42.800	39.600	37.300	35.000
21 = Finanzergebnis	360.344,53	61.300	51.175	53.400	50.700	53.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.868.603,77	226.027	-1.748.815	532.178	71.924	767.243
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	219.179,37	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	275.960,63	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.144.564,40	226.027	-1.748.815	532.178	71.924	767.243

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR-

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2018)	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	2	3	4	5	6	7
Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.868.604	226.027	-1.748.815	532.178	71.924	767.243
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.868.604	226.027	-1.748.815	532.178	71.924	767.243
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	1.748.815	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.868.604	226.027	0	532.178	71.924	767.243
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.868.604	226.027	0	532.178	71.924	767.243
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	275.961	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	275.961	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	275.961	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	275.961	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.257.126	49.483.153	47.794.338	48.266.516	48.338.440	49.105.683
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.872.606	1.872.606	1.872.606	1.872.606	1.872.606	1.872.606

Die Angaben zu Spalte 2 entsprechen den vorläufigen Werten des 1. Entwurfs zum Jahresabschluss 2018.
Die Angaben der Spalte 3 entsprechen der Haushaltsplanung 2019.
Die Angaben der Spalten 4 bis 7 entsprechen dem Haushaltsplan 2020.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.262.542,11	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768.382,75	1.302.700	1.147.940	1.149.950	1.151.730	1.153.720
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.642,72	896.900	817.700	817.200	817.200	813.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	362.042,79	337.600	337.300	337.300	337.300	337.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.678,50	728.350	535.800	465.900	438.100	436.700
07 sonstige Einzahlungen	715.060,33	672.650	675.700	676.700	676.700	676.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.889,67	110.000	93.975	93.000	88.000	88.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.848.238,87	38.445.687	39.660.597	40.287.332	40.143.912	41.079.102
10 Personalauszahlungen	5.778.022,29	6.472.700	6.601.520	6.733.990	6.868.690	7.005.960
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.728,57	6.795.100	7.873.165	6.792.555	6.618.085	6.723.635
13 Transferauszahlungen	19.790.778,05	20.056.000	21.937.794	21.330.127	21.825.569	22.146.374
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.630.554,35	2.881.950	2.866.320	2.473.370	2.539.970	2.432.780
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.595.083,26	36.205.750	39.278.799	37.330.042	37.852.314	38.308.749
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	7.253.155,61	2.239.937	381.798	2.957.290	2.291.598	2.770.353
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.744,79	553.287	460.320	249.940	249.940	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.334,73	0	60.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	1.000.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.219,52	553.287	1.515.320	1.249.940	249.940	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.629.302,73	4.693.100	4.373.700	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000	963.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.404,16	72.100	137.340	20.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	947.306,91	15.000	15.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	788.343,32	880.500	1.275.270	565.670	521.670	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	400.000	500.000	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.408,33	6.788.700	8.564.310	885.670	821.670	300.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.278.188,81	-6.235.413	-7.048.990	364.270	-571.730	-300.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.974.966,80	-3.995.476	-6.667.192	3.321.560	1.719.868	2.470.353
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	399.926,06	400.100	157.600	115.100	115.100	115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	399.926,06	400.100	157.600	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-399.926,06	-400.100	-157.600	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	3.575.040,74	-4.395.576	-6.824.792	3.206.460	1.604.768	2.355.253
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	22.671.421,70	18.265.350	17.986.096	11.161.304	14.367.764	15.972.532
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.246.462,44	13.869.774	11.161.304	14.367.764	15.972.532	18.327.785

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde Kleinmachnow

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

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

Ergebnisplan

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

Erträge und Aufwendungen

Erträge = Kontenklasse 4

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

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

Aufwendungen = Kontenklasse 5

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

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

Finanzplan

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

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

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

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

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

Zusätzlich werden im Finanzplan noch folgende Positionen dargestellt:

Einzahlungen = Kontenklasse 6

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

Auszahlungen = Kontenklasse 7

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

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

Teilhaushaltspläne nach Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich

11

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soï
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 2020

11

Produktbereich:

11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.761,07	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.765,20	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	164.547,40	159.900	160.400	160.400	160.400	160.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.895,19	49.550	49.600	49.700	21.900	20.500
07 sonstige ordentliche Erträge	27.282,70	20.700	21.200	22.200	21.900	21.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.251,56	722.350	694.500	677.500	629.200	613.500
11 Personalaufwendungen	2.025.738,46	2.246.500	2.317.370	2.363.880	2.411.210	2.459.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.082,47	863.100	1.054.650	886.590	908.270	931.570
14 Abschreibungen	287.393,13	445.650	469.330	523.670	393.940	351.710
15 Transferaufwendungen	242.028,79	231.100	235.700	240.300	245.100	249.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	550.437,51	634.600	764.600	646.270	651.050	653.240
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.680,36	4.420.950	4.841.650	4.660.710	4.609.570	4.645.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.000.428,80	-3.698.600	-4.147.150	-3.983.210	-3.980.370	-4.032.270
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.579,58	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	36.579,58	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.963.849,22	-3.698.600	-4.147.150	-3.983.210	-3.980.370	-4.032.270
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	195.255,88	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	299.884,12	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.663.965,10	-3.698.600	-4.147.150	-3.983.210	-3.980.370	-4.032.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.663.965,10	-3.698.600	-4.147.150	-3.983.210	-3.980.370	-4.032.270
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	538.888,88	491.900	463.000	444.900	424.400	410.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-287.393,13	-445.650	-469.330	-523.670	-393.940	-351.710

Teilergebnishaushalt 2020

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
11.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-112.059,20	-118.300	-136.560	-137.160	-139.010	-141.020
11.11	Verwaltungssteuerung	-591.052,91	-683.850	-796.090	-767.460	-784.730	-785.580
11.12	Verwaltungsservice	-499.211,96	-609.800	-586.180	-600.580	-608.820	-620.670
11.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	35.800,77	-500.550	-448.380	-504.300	-542.320	-575.060
11.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	-257.555,39	-289.000	-308.400	-315.470	-340.450	-346.530
11.16	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)	-672.744,90	-767.500	-859.910	-879.580	-764.770	-746.940
11.17	Zentrales Gebäudemanagement	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-703.180
11.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst	-59.843,17	-61.200	-63.040	-62.920	-63.800	-64.690
11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-12.745,21	-47.500	-47.770	-48.050	-48.330	-48.600

Teilfinanzhaushalt 2020

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000147
Entwicklungsgebiet Förster-Funke-Allee

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	278.535	1.641.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	278.535	1.641.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	278.535	1.641.000

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.388	1.390
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.656,04	0	0	0	0	0	57.027	61.610
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.656,04	0	0	0	0	0	58.415	63.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.656,04	0	0	0	0	0	-58.415	-63.000

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.978,00	0	0	0	0	0	32.978	35.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.978,00	0	0	0	0	0	32.978	40.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.978,00	0	0	0	0	0	-32.978	-40.000

Maßnahme: M-000472
Austausch EDV 2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Maßnahme: M-000498
**Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Klebitzberge,
5. BA 2017 (DS 157/12)**

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	0	0	0	0	0	539.051	539.100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.051,21	0	0	0	0	0	539.051	539.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-539.051,21	0	0	0	0	0	-539.051	-539.100

Teilfinanzhaushalt 2020

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereit-	ein-/
							ge-	auszah-
							stellt	lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000518
Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flste. 518 und 520),
DS 052/16/1

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	798.750,00	0	0	0	0	0	806.806	817.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.750,00	0	0	0	0	0	806.806	817.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-798.750,00	0	0	0	0	0	-806.806	-817.500

Maßnahme: M-000575
Anbau Außentreppe (2.Rettungsweg) Am Weinberg 18
(Kreismusikschule) 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.000

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.000

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

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

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	-32.000	-32.000

Maßnahme: M-000587
Mikrofon-Konferenzanlage für Gemeindevertretung 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.879,49	0	0	0	0	0	31.879	42.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879,49	0	0	0	0	0	31.879	42.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.879,49	0	0	0	0	0	-31.879	-42.000

Teilfinanzhaushalt 2020

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000

Maßnahme: M-000619
Austausch zentrale Servertechnik 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.078,75	0	0	0	0	0	175.079	175.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.078,75	0	0	0	0	0	175.079	175.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.078,75	0	0	0	0	0	-175.079	-175.000

Maßnahme: M-000627
Austausch Telefonanlage Rathaus 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000

Maßnahme: M-000638
Ersatzerwerb Bürodrehstühle 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000	20.750
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000	20.750
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-20.750

Maßnahme: M-000664
Herrichten der Betriebsbereitschaft Jägerstieg 2

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	600.000	1.200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	600.000	1.200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000	-1.200.000

Maßnahme: M-000665
Klimatisierung mit Verschattungsanlagen Rathaus 2019/2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.000	150.000	0	0	0	165.000	315.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	150.000	0	0	0	165.000	315.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-150.000	0	0	0	-165.000	-315.000

Teilfinanzhaushalt 2020

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000672

Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit
Anbindung an das HKR-Programm 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	85.000	0	0	0	30.000	115.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	85.000	0	0	0	30.000	115.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-85.000	0	0	0	-30.000	-115.000

Maßnahme: M-000708

Erwerb von 33 Tablets für die Gemeindevertretung und
Verwaltungsleitung zwecks papierloser Gremienarbeit 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500

Maßnahme: M-000717

Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.900	0	0	0	0	-34.900

Maßnahme: M-000719

Umlizenzierung auf MS Server Datacenter (4 Knoten) 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.665	20.000	21.340	20.000	0	0	34.665	83.840
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.963	46.000	106.760	0	0	0	73.963	218.884
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.628	66.000	128.100	20.000	0	0	108.628	322.724

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 2020

11.10

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,95	500	500	500	500	500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,95	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	93.066,99	92.500	109.620	111.820	114.070	116.340
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,74	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 Abschreibungen	8.615,69	8.050	9.190	7.590	7.190	6.930
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.735,15	118.800	137.060	137.660	139.510	141.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-112.059,20	-118.300	-136.560	-137.160	-139.010	-141.020
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-112.059,20	-118.300	-136.560	-137.160	-139.010	-141.020
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.059,20	-118.300	-136.560	-137.160	-139.010	-141.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-112.059,20	-118.300	-136.560	-137.160	-139.010	-141.020

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.615,69	-8.050	-9.190	-7.590	-7.190	-6.930

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
11.10.01	Gemeindearchiv	-112.059,20	-118.300	-136.560	-137.160	-139.010	-141.020

Teilfinanzhaushalt 2020

11.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.10

Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.283	0	0	0	0	0	1.283	1.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283	0	0	0	0	0	1.283	3.800

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 2020

11.11

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.11

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	545,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	417.395,49	479.700	561.610	572.890	584.350	596.040
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.727,65	65.600	88.800	64.000	71.100	64.100
14 Abschreibungen	881,00	850	5.280	4.500	4.500	4.500
15 Transferaufwendungen	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.435,77	135.500	138.200	123.870	122.580	118.740
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.623,91	683.850	796.090	767.460	784.730	785.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-591.052,91	-683.850	-796.090	-767.460	-784.730	-785.580
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-591.052,91	-683.850	-796.090	-767.460	-784.730	-785.580
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-591.052,91	-683.850	-796.090	-767.460	-784.730	-785.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-591.052,91	-683.850	-796.090	-767.460	-784.730	-785.580

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-881,00	-850	-5.280	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
11.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-479.087,43	-495.500	-627.230	-590.440	-605.800	-607.340
11.11.02	Rechnungsprüfung	-67.312,85	-77.000	-72.410	-73.880	-75.350	-76.850
11.11.03	Personalrat	-7.525,81	-68.650	-52.890	-58.670	-58.280	-55.350
11.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau	-37.126,82	-42.700	-43.560	-44.470	-45.300	-46.040

Teilfinanzhaushalt 2020

11.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: M-000708								
Erwerb von 33 Tablets für die Gemeindevertretung und								
Verwaltungsleitung zwecks papierloser Gremienarbeit 2020								
<i>2020: 22.500 EUR für den Erwerb von 33 iPads einschließlich Cover, Stift und Schutzhülle als Sachausstattung zur papierlosen Gremienarbeit (27x GV, 5x Verwaltungsleitung, 1x Bürgermeister)</i>								
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500

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 2020

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,81	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,94	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.645,59	20.100	20.100	20.100	11.000	11.000
07 sonstige ordentliche Erträge	946,74	500	500	500	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.905,08	20.600	20.600	20.600	11.200	11.200
11 Personalaufwendungen	319.739,42	351.600	329.970	336.590	343.340	350.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.467,06	105.600	103.700	112.990	106.320	115.670
14 Abschreibungen	36.017,51	50.700	40.610	38.100	35.790	30.410
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.893,05	122.500	132.500	133.500	134.570	135.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.117,04	630.400	606.780	621.180	620.020	631.870
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-499.211,96	-609.800	-586.180	-600.580	-608.820	-620.670
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-499.211,96	-609.800	-586.180	-600.580	-608.820	-620.670
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-499.211,96	-609.800	-586.180	-600.580	-608.820	-620.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-499.211,96	-609.800	-586.180	-600.580	-608.820	-620.670
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	300	300	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.017,51	-50.700	-40.610	-38.100	-35.790	-30.410

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
11.12.01	Innere Verwaltung	-294.170,16	-345.000	-330.250	-339.120	-332.550	-338.670
11.12.03	Personalwirtschaft	-205.041,80	-264.800	-255.930	-261.460	-276.270	-282.000

Teilfinanzhaushalt 2020

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	22.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	22.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-22.000

Maßnahme: M-000584

Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel Corsa
2018

2018: Bereitstellung 30 TEUR

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

Maßnahme: M-000585

Ersatzerwerb als Elektrofahrzeug für Dienstwagen Opel
Combo 2019

2019: Bereitstellung 32 TEUR

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	32.000	32.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	32.000	32.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	-32.000	-32.000

Maßnahme: M-000638

Ersatzerwerb Bürodrehstühle 2019

2019: Bereitstellung von 8.000 EUR für den Austausch von 10 Bürodrehstühlen im Rathaus

Aufgrund von Arbeitsplatzbegehungen wurde 2019 festgestellt, dass weitere 15 Drehstühle nicht den aktuellen Arbeitsschutzanforderungen entsprechen. Deshalb mussten weitere 12.750 EUR überplanmäßig bereitgestellt werden. Der Gesamtauszahlungsbetrag steigt von 8.000 EUR auf 20.750 EUR, weshalb die Maßnahmewertgrenze für die Einzeldarstellung erreicht und der Status angepasst wird. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	8.000	20.750
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	8.000	20.750
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	-8.000	-20.750

Teilfinanzhaushalt 2020

11.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Verwaltungsservice

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.142	8.000	16.600	0	0	0	26.142	67.424
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.142	8.000	16.600	0	0	0	26.142	67.424

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 Gesamtabchlusses
- 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/ Gesamtabschluss
11.14.06	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt 2020

11.14

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.14

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.709,26	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,20	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.372,14	148.400	148.900	148.900	148.900	148.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,15	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	20.397,96	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.929,71	553.200	525.300	507.200	487.000	472.700
11 Personalaufwendungen	593.301,32	672.500	651.480	664.550	677.850	691.380
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,64	40.900	16.800	16.950	16.800	16.950
14 Abschreibungen	37.791,38	99.350	57.800	77.800	77.670	77.630
15 Transferaufwendungen	239.844,79	228.900	233.500	238.100	242.900	247.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.334,51	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.592,64	1.053.750	973.680	1.011.500	1.029.320	1.047.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-300.662,93	-500.550	-448.380	-504.300	-542.320	-575.060
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.579,58	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	36.579,58	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-264.083,35	-500.550	-448.380	-504.300	-542.320	-575.060
23 außerordentliche Erträge	495.140,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	195.255,88	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	299.884,12	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.800,77	-500.550	-448.380	-504.300	-542.320	-575.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	35.800,77	-500.550	-448.380	-504.300	-542.320	-575.060

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	435.709,26	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.791,38	-99.350	-57.800	-77.800	-77.670	-77.630

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
11.14.01	Finanzverwaltung	-164.212,29	-89.850	-101.970	-128.760	-157.370	-180.650
11.14.03	Liegenschaftsverwaltung	590.910,07	-14.200	58.580	37.490	36.390	35.280
11.14.04	Haushaltswirtschaft	-122.161,18	-134.700	-137.520	-140.270	-143.090	-145.940
11.14.05	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss	-268.735,83	-261.800	-267.370	-272.660	-278.150	-283.650
11.14.06	Steuerverwaltung	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2020

11.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000147

Entwicklungsgebiet Förster-Funke-Allee

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

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	278.535	1.641.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	278.535	1.641.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	278.535	1.641.000

Maßnahme: M-000498

Kapitalrücklage für die Sanierung des Freibades Klebitzberge, 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.

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	0	0	0	0	539.051	539.100
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.051,21	0	0	0	0	539.051	539.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-539.051,21	0	0	0	0	-539.051	-539.100

Maßnahme: M-000518

Ankauf Grundstücke Jägerstieg 2 (Flur 12, Flst. 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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	798.750,00	0	0	0	0	806.806	817.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.750,00	0	0	0	0	806.806	817.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-798.750,00	0	0	0	0	-806.806	-817.500

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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	76.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	76.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-76.000

Teilfinanzhaushalt 2020

11.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000664
Herrichten der Betriebsbereitschaft Jägerstieg 2

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000

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 2020

11.15

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.15

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.073,05	21.650	21.700	21.800	3.100	3.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.073,05	21.650	21.700	21.800	3.100	3.200
11 Personalaufwendungen	36.419,81	42.500	42.900	43.770	44.650	45.530
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280,88	37.450	39.200	39.500	39.900	40.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	211.927,75	230.700	248.000	254.000	259.000	264.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.628,44	310.650	330.100	337.270	343.550	349.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-257.555,39	-289.000	-308.400	-315.470	-340.450	-346.530
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-257.555,39	-289.000	-308.400	-315.470	-340.450	-346.530
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-257.555,39	-289.000	-308.400	-315.470	-340.450	-346.530
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-257.555,39	-289.000	-308.400	-315.470	-340.450	-346.530
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.15.01	Versicherungen	-257.555,39	-289.000	-308.400	-315.470	-340.450	-346.530

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 2020

11.16

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.16

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,16	6.500	6.500	6.500	6.500	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093,16	6.700	6.700	6.700	6.700	5.200
11 Personalaufwendungen	328.079,15	339.200	346.850	353.790	360.870	368.090
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.781,73	206.300	221.000	226.000	231.000	241.000
14 Abschreibungen	96.106,01	173.700	243.760	251.490	124.600	88.050
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.871,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.838,06	774.200	866.610	886.280	771.470	752.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-672.744,90	-767.500	-859.910	-879.580	-764.770	-746.940
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-672.744,90	-767.500	-859.910	-879.580	-764.770	-746.940
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-672.744,90	-767.500	-859.910	-879.580	-764.770	-746.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-672.744,90	-767.500	-859.910	-879.580	-764.770	-746.940
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.106,01	-173.700	-243.760	-251.490	-124.600	-88.050

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.16.01	ADV	-672.744,90	-767.500	-859.910	-879.580	-764.770	-746.940

Teilfinanzhaushalt 2020

11.16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

2017: Bereitstellung von 60 TEUR - Ausbau der Serverbasis , Erneuerung aktiver Netzkomponenten, Beschaffung Zusatztechnik im Server- und Computerumfeld(Austausch entsprechend der Systemvorgaben der Softwarehersteller). Die Restmittel mussten übertragen werden.
2018: Der restliche Austausch der Soft- und Hardwarekomponenten ist 2018 erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.388	1.390
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.656,04	0	0	0	0	0	57.027	61.610
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.656,04	0	0	0	0	0	58.415	63.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.656,04	0	0	0	0	0	-58.415	-63.000

Maßnahme: M-000471
Austausch EDV 2018

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.978,00	0	0	0	0	0	32.978	35.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.978,00	0	0	0	0	0	32.978	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.978,00	0	0	0	0	0	-32.978	-40.000

Maßnahme: M-000472
Austausch EDV 2019

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.879,49	0	0	0	0	0	31.879	42.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879,49	0	0	0	0	0	31.879	42.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.879,49	0	0	0	0	0	-31.879	-42.000

Maßnahme: M-000619
Austausch zentrale Servertechnik 2018

2018: 175.000 EUR Aufgrund der veralteten und abgeschrieben Servertechnik musste diese aus sicherheitsrelevanten Aspekten in 2018 ausgetauscht werden. Der Austausch ist vollständig erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.078,75	0	0	0	0	0	175.079	175.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.078,75	0	0	0	0	0	175.079	175.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.078,75	0	0	0	0	0	-175.079	-175.000

Teilfinanzhaushalt 2020

11.16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000627

Austausch Telefonanlage Rathaus 2019

2019: 23 TEUR Austausch der Telekommunikationstechnik Telefonanlage Rathaus, da der Support eingestellt ist und die Telefone technisch veraltet sind. Die Maßnahme war nicht Bestandteil der Eckwertplanung 2019.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000

Maßnahme: M-000672

Erwerb eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) mit Anbindung an das HKR-Programm 2019

2019: 30.000 EUR für die Anschaffung und Einführung eines DMS mit Anbindung an AB-DATA

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	85.000	0	0	0	30.000	115.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	85.000	0	0	0	30.000	115.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-85.000	0	0	0	-30.000	-115.000

Maßnahme: M-000717

Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Verwaltung 2020

2020: 34.900 EUR für den Ersatzerwerb von 24x Standard PC (25.000 EUR), 5x Notebook (7.800 EUR), 2x Tablet (2.100 EUR)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.900	0	0	0	0	34.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.900	0	0	0	0	-34.900

Maßnahme: M-000719

Umlizenzierung auf MS Server Datacenter (4 Knoten) 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	28.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000

Teilfinanzhaushalt 2020

11.16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.16

Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.665	20.000	21.340	20.000	0	0	34.665	81.340
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.537	38.000	90.160	0	0	0	46.537	150.160
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.202	58.000	111.500	20.000	0	0	81.202	231.500

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 2020

11.17

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.17

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.914,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.808,37	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
11 Personalaufwendungen	197.853,24	212.500	218.130	222.500	226.950	231.490
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.422,59	396.500	573.100	415.100	431.100	441.600
14 Abschreibungen	107.981,54	113.000	112.690	144.190	144.190	144.190
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	104,13	13.300	111.300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.361,50	735.300	1.015.220	782.090	802.540	817.580
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-703.180
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-703.180
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-703.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-703.180
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	102.894,05	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.981,54	-113.000	-112.690	-144.190	-144.190	-144.190

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.17.01	Gebäudemanagement Rathaus	-494.553,13	-620.900	-900.820	-667.690	-688.140	-703.180

Teilfinanzhaushalt 2020

11.17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000

Maßnahme: M-000665
Klimatisierung mit Verschattungsanlagen Rathaus 2019/2020
2019/ 2020: 156.000 EUR/ 150.000 EUR. Die Maßnahme war nicht Bestandteil des Eckwertebeschlusses 2019.
ca. 15.000 EUR Planungskosten
ca. 150.000 EUR = Raffstoreanlage/ Außenverschattung x 2 Jahre

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.000	150.000	0	0	0	165.000	315.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	150.000	0	0	0	165.000	315.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-150.000	0	0	0	-165.000	-315.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000

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 2020

11.18

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.18

Innere Verwaltung
Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,24	500	500	500	500	500
07 sonstige ordentliche Erträge	5.343,00	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.051,24	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	39.883,04	42.700	43.240	44.120	45.000	45.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.219,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.894,41	65.700	67.540	68.420	69.300	70.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-59.843,17	-61.200	-63.040	-62.920	-63.800	-64.690
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.843,17	-61.200	-63.040	-62.920	-63.800	-64.690
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.843,17	-61.200	-63.040	-62.920	-63.800	-64.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-59.843,17	-61.200	-63.040	-62.920	-63.800	-64.690
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.18.01	Bürgerservice/ Poststelle	-59.843,17	-61.200	-63.040	-62.920	-63.800	-64.690

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Leißner, Soj

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 2020

11.19

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.19

Innere Verwaltung
Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	800	800	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen	0,00	13.300	13.570	13.850	14.130	14.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.889,21	48.300	48.570	48.850	49.130	49.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.745,21	-47.500	-47.770	-48.050	-48.330	-48.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.745,21	-47.500	-47.770	-48.050	-48.330	-48.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.745,21	-47.500	-47.770	-48.050	-48.330	-48.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.745,21	-47.500	-47.770	-48.050	-48.330	-48.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
11.19.01	Rechtsamt	-12.745,21	-47.500	-47.770	-48.050	-48.330	-48.600

Produktbereich

12

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soï
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 2020

12

Produktbereich:

12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.545,52	41.600	41.600	41.200	41.200	41.150
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.487,62	263.400	269.400	269.400	269.400	269.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.665,13	30.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	61.395,63	49.850	55.900	55.900	55.900	55.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.093,90	384.850	366.900	366.500	366.500	366.450
11 Personalaufwendungen	783.604,43	909.300	925.860	944.430	963.330	982.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.880,83	263.500	210.315	231.815	190.815	285.815
14 Abschreibungen	184.292,38	155.400	202.340	273.340	311.260	320.730
15 Transferaufwendungen	998,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	524.361,29	564.700	589.250	561.700	545.700	545.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.137,43	1.893.900	1.928.765	2.012.285	2.012.105	2.135.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.295.043,53	-1.509.050	-1.561.865	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.295.043,53	-1.509.050	-1.561.865	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.295.043,53	-1.509.050	-1.561.865	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.295.043,53	-1.509.050	-1.561.865	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.554,49	43.600	43.600	43.200	43.200	43.150
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-184.292,38	-155.400	-202.340	-273.340	-311.260	-320.730

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.10	Statistik und Wahlen	-9.042,82	-55.400	-18.240	-59.630	-19.000	-19.370
12.20	Ordnungsangelegenheiten	-441.629,65	-596.950	-584.390	-595.860	-608.140	-620.660
12.21	Melde- und Personenstandswesen	-224.132,95	-230.600	-246.640	-251.560	-256.590	-261.700
12.60	Brandschutz	-616.531,66	-617.700	-668.590	-732.130	-755.140	-860.710
12.61	Gebäudemanagement Brandschutz	2.490,70	-700	-36.215	1.335	1.335	1.285
12.80	Katastrophenschutz	-6.197,15	-7.700	-7.790	-7.940	-8.070	-8.210

Teilfinanzhaushalt 2020

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000453

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.815,56	0	0	0	0	0	457.793	457.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,56	0	0	0	0	0	457.793	457.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.815,56	0	0	0	0	0	-457.793	-457.500

Maßnahme: M-000570

Erwerb Kommandowagen 2018 (KdoW; DS 012/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	735,42	0	0	0	0	0	735	48.250
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,42	0	0	0	0	0	735	48.250
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-735,42	0	0	0	0	0	-735	-48.250

Maßnahme: M-000609

Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	47.900	0	0	0	0	47.900	47.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.900	0	0	0	0	47.900	47.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.900	0	0	0	0	-47.900	-47.900

Maßnahme: M-000610

Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.500	0	0	0	0	-29.500	-29.500

Maßnahme: M-000611

Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000

Maßnahme: M-000612

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Teilfinanzhaushalt 2020

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000629

Errichtung einer Carportanlage Feuerwehr 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	0	0	0	0	-49.000	-49.000

Maßnahme: M-000692

Ersatzerwerb Gerätewagen Logistik FFW 2020/21 (DS 012/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	146.000	104.000	0	0	0	250.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	104.000	0	0	0	250.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-146.000	-104.000	0	0	0	-250.000

Maßnahme: M-000693

Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	215.100	102.000	162.000	0	0	479.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.100	102.000	162.000	0	0	479.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.100	-102.000	-162.000	0	0	-479.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.299	700	16.650	0	0	0	36.999	56.492
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.299	700	16.650	0	0	0	36.999	56.492

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 2020

12.10

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.10

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.172,81	30.000	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.172,81	30.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	16.629,56	17.400	18.240	18.630	19.000	19.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	25.000	0	0
14 Abschreibungen	586,07	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	0	16.000	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.215,63	85.400	18.240	59.630	19.000	19.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.042,82	-55.400	-18.240	-59.630	-19.000	-19.370
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.042,82	-55.400	-18.240	-59.630	-19.000	-19.370
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.042,82	-55.400	-18.240	-59.630	-19.000	-19.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.042,82	-55.400	-18.240	-59.630	-19.000	-19.370
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-586,07	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.10.01	Wahlen	-9.042,82	-55.400	-18.240	-59.630	-19.000	-19.370

Produktgruppe

12.20

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Leißner, Soï

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
- Verwaltungszustellungsgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozeßordnung
- Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel
- Verordnung zum Sprengstoffgesetz
- Feiertagsgesetz
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
- Landesabfallgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- 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 2020

12.20

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.20

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.849,97	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	56.780,70	46.150	51.200	51.200	51.200	51.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.630,67	103.150	115.200	115.200	115.200	115.200
11 Personalaufwendungen	496.359,32	597.500	601.730	613.770	626.050	638.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.020,67	93.100	87.800	87.800	87.800	87.800
14 Abschreibungen	6.500,38	5.500	4.960	4.390	4.390	4.390
15 Transferaufwendungen	998,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	381,45	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.260,32	700.100	699.590	711.060	723.340	735.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-441.629,65	-596.950	-584.390	-595.860	-608.140	-620.660
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-441.629,65	-596.950	-584.390	-595.860	-608.140	-620.660
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-441.629,65	-596.950	-584.390	-595.860	-608.140	-620.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-441.629,65	-596.950	-584.390	-595.860	-608.140	-620.660

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.500,38	-5.500	-4.960	-4.390	-4.390	-4.390

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.20.01	Durchführung von Ordnungsaufgaben	-441.629,65	-596.950	-584.390	-595.860	-608.140	-620.660

Teilfinanzhaushalt 2020

12.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.600	0	0	0	0	3.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600	0	0	0	0	3.600

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 2020

12.21

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.21

Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.669,09	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	120,00	700	700	700	700	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.089,09	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100
11 Personalaufwendungen	214.673,81	234.800	245.840	250.760	255.790	260.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	197.548,23	197.900	202.900	202.900	202.900	202.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.222,04	432.700	448.740	453.660	458.690	463.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-224.132,95	-230.600	-246.640	-251.560	-256.590	-261.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-224.132,95	-230.600	-246.640	-251.560	-256.590	-261.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-224.132,95	-230.600	-246.640	-251.560	-256.590	-261.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-224.132,95	-230.600	-246.640	-251.560	-256.590	-261.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.21.01	Einwohnermeldeamt	-224.132,95	-230.600	-246.640	-251.560	-256.590	-261.700

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Leißner, Soï

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

Teilfinanzhaushalt 2020

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.299	700	13.050	0	0	0	36.999	52.892
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.299	700	13.050	0	0	0	36.999	52.892

Teilergebnishaushalt 2020

12.60

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.60

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.504,91	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,32	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.665,79	46.500	45.500	45.100	45.100	45.100
11 Personalaufwendungen	49.744,59	52.900	53.260	54.330	55.420	56.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.756,93	118.500	120.700	117.200	101.200	196.200
14 Abschreibungen	175.264,32	147.000	195.430	267.000	304.920	314.390
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	326.431,61	345.800	344.700	338.700	338.700	338.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.197,45	664.200	714.090	777.230	800.240	905.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-616.531,66	-617.700	-668.590	-732.130	-755.140	-860.710
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-616.531,66	-617.700	-668.590	-732.130	-755.140	-860.710
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-616.531,66	-617.700	-668.590	-732.130	-755.140	-860.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-616.531,66	-617.700	-668.590	-732.130	-755.140	-860.710

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.513,88	43.500	43.500	43.100	43.100	43.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.264,32	-147.000	-195.430	-267.000	-304.920	-314.390

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.60.01	Brandschutz	-616.531,66	-617.700	-668.590	-732.130	-755.140	-860.710

Teilfinanzhaushalt 2020

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000453

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

2016: Ersatzerwerb HLF für den vorhandenen, verschlissenen Rüstwagen (Bj. 1991), Gesamtkosten 425 TEUR
Überplanmäßige Bereitstellung 22,5 TEUR gemäß genehmigten Antrages vom 23.06.2016.
Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 447,5 TEUR.
2017: Überplanmäßige Bereitstellung 10 TEUR gemäß genehmigten Antrages vom 23.05.2017
Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 457,5 TEUR. Die Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.
2018: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	360.815,56	0	0	0	0	0	457.793	457.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.815,56	0	0	0	0	0	457.793	457.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-360.815,56	0	0	0	0	0	-457.793	-457.500

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. Die Restmittel mussten aufgrund der langen Produktionszeit des Fahrzeuges nach 2019 übertragen werden.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	735,42	0	0	0	0	0	735	48.250
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,42	0	0	0	0	0	735	48.250
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-735,42	0	0	0	0	0	-735	-48.250

Maßnahme: M-000609

Ersatzerwerb Rettungsboot (RTB 1) 2019

2019: 30 TEUR Der Ansatz musste auf 47.900 EUR aufgrund eines spezifisch vorliegenden Angebotes (Boot einschließlich erforderlicher Trailer, fest verbauter MRT) erhöht werden.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	47.900	0	0	0	0	47.900	47.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.900	0	0	0	0	47.900	47.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.900	0	0	0	0	-47.900	-47.900

Maßnahme: M-000610

Ersatzerwerb Mannschaftstransportwagen (MTF 1) 2019

2019: 35 TEUR, Der Ansatz musste aufgrund vorliegender Angebote auf 40.000 EUR erhöht werden.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	10.500	10.500
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-29.500	0	0	0	0	-29.500	-29.500

Teilfinanzhaushalt 2020

12.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000611
Ersatzerwerb Einsatzleitwagen (ELW) 2020
2020: 100 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000

Maßnahme: M-000612
**Ersatzerwerb Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) 2019**
2019: 250 TEUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Maßnahme: M-000629
Errichtung einer Carportanlage Feuerwehr 2019

2019: 49.000 EUR für die Errichtung einer Carportanlage Feuerwehr für 3 Fahrzeuge, da die aktuellen Stellplätze in der Halle nicht ausreichen und die Außenstellplätze für die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge überdacht sein müssen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-49.000	0	0	0	0	-49.000	-49.000

Maßnahme: M-000692
Ersatzerwerb Gerätewagen Logistik FFW 2020/21 (DS 012/17)

2020: 146.000 EUR als Anzahlung für einen Gerätewagen Logistik der FFW 2020/21 mit einer Verpflichtungsermächtigung, fällig 2021 von 104.000 EUR. Die Gesamtkosten betragen nach der Kostenschätzung (Angebot) 250.000 EUR. Die Maßnahme ist aus dem beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan DS-Nr.: 012/17 heraus zu veranschlagen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	146.000	104.000	0	0	0	250.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.000	104.000	0	0	0	250.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-146.000	-104.000	0	0	0	-250.000

Maßnahme: M-000693
Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)

2020: 215.100 EUR als Anzahlung für den Ersatzerwerb eines HLF anstelle des LF 16/12 der FFW in 2020/21 mit einer Verpflichtungsermächtigung, fällig 2021 mit 102.000 EUR und 2022 mit 162.000 EUR. Die Gesamtkosten betragen nach der Kostenschätzung (Angebot) 479.100 EUR. Die Maßnahme ist aus dem beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan DS-Nr.: 012/17 heraus zu veranschlagen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	215.100	102.000	162.000	0	0	479.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.100	102.000	162.000	0	0	479.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-215.100	-102.000	-162.000	0	0	-479.100

Produktgruppe

12.61

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.61	Gebäudemanagement Brandschutz

verantwortlich

Leissner, Soi

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 2020

12.61

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.61

Sicherheit und Ordnung
Gebäudemanagement Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,61	100	100	100	100	50
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.494,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,54	3.100	4.100	4.100	4.100	4.050
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,23	900	815	815	815	815
14 Abschreibungen	1.941,61	2.900	1.950	1.950	1.950	1.950
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.550	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044,84	3.800	40.315	2.765	2.765	2.765
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.490,70	-700	-36.215	1.335	1.335	1.285
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.490,70	-700	-36.215	1.335	1.335	1.285
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.490,70	-700	-36.215	1.335	1.335	1.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.490,70	-700	-36.215	1.335	1.335	1.285

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	40,61	100	100	100	100	50
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.941,61	-2.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
12.61.01	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	0,00	0	-37.550	0	0	0
12.61.02	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	2.490,70	-700	1.335	1.335	1.335	1.285

Produktgruppe

12.80

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

verantwortlich

Leißner, Soï

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 2020

12.80

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.80

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.197,15	6.700	6.790	6.940	7.070	7.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.197,15	7.700	7.790	7.940	8.070	8.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.197,15	-7.700	-7.790	-7.940	-8.070	-8.210
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.197,15	-7.700	-7.790	-7.940	-8.070	-8.210
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.197,15	-7.700	-7.790	-7.940	-8.070	-8.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.197,15	-7.700	-7.790	-7.940	-8.070	-8.210

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
12.80.01	Katastrophenschutz	-6.197,15	-7.700	-7.790	-7.940	-8.070	-8.210

Produktbereich

21

Produktbereich	21	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 2020

21-24

Produktbereich: 21-24

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.083,88	89.450	104.642	149.368	210.816	236.480
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.046,75	172.100	172.100	172.100	165.300	155.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	110.574,99	110.700	108.500	108.500	108.500	108.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.855,47	320.500	285.900	215.900	215.900	215.900
07 sonstige ordentliche Erträge	6.679,39	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.240,48	697.550	676.342	651.068	705.716	721.480
11 Personalaufwendungen	657.250,27	680.800	700.750	714.850	729.150	743.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750.370,47	1.765.600	1.882.200	1.875.150	1.741.400	1.729.550
14 Abschreibungen	1.086.674,45	1.097.750	1.124.195	1.164.820	1.150.140	1.046.140
15 Transferaufwendungen	129.082,00	87.700	62.700	62.700	62.700	42.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	78.330,90	104.700	88.600	72.200	72.300	72.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701.708,09	3.736.550	3.858.445	3.889.720	3.755.690	3.633.840
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.984.467,61	-3.039.000	-3.182.103	-3.238.652	-3.049.974	-2.912.360
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.984.467,61	-3.039.000	-3.182.103	-3.238.652	-3.049.974	-2.912.360
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.923,49	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-23.923,49	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.008.391,10	-3.039.000	-3.182.103	-3.238.652	-3.049.974	-2.912.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.008.391,10	-3.039.000	-3.182.103	-3.238.652	-3.049.974	-2.912.360

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	266.511,75	261.650	276.542	321.268	375.916	391.680
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.086.674,45	-1.097.750	-1.124.195	-1.164.820	-1.150.140	-1.046.140

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
21.10	Grundschulen	-466.629,55	-518.450	-525.813	-525.677	-508.119	-466.460
21.11	Gebäudemanagement Grundschulen	-1.710.876,25	-1.765.250	-1.726.820	-1.677.980	-1.599.320	-1.492.160
21.80	Gesamtschulen	-27.099,96	7.500	-14.970	-94.635	-77.935	-66.370
21.81	Gebäudemanagement Gesamtschulen	-721.839,63	-672.400	-817.010	-847.460	-769.780	-792.600
24.30	Sonstige schulische Aufgaben	-81.945,71	-90.400	-97.490	-92.900	-94.820	-94.770

Teilfinanzhaushalt 2020

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000097
Anbau Steinweg-Schule

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	467.899	467.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	467.899	467.800
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.369.562	1.361.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.369.562	1.361.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-901.663	-894.000

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	103.659	104.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	103.659	104.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-103.659	-104.000

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

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,11	0	0	0	0	0	2.005	37.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,11	0	0	0	0	0	2.005	37.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.005,11	0	0	0	0	0	-2.005	-37.000

Maßnahme: M-000608
Erneuerung Computerkabinett Eigenherd-Schule 2018

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.967,13	0	0	0	0	0	24.967	33.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.967,13	0	0	0	0	0	24.967	33.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.967,13	0	0	0	0	0	-24.967	-33.500

Maßnahme: M-000643
Austausch Netzwerk-/ Servertechnik Eigenherd-Schule in 2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300	0	0	0	0	25.300	25.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300	0	0	0	0	25.300	25.300
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.300	0	0	0	0	-25.300	-25.300

Teilfinanzhaushalt 2020

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000676
Investitionen im Rahmen des Modellvorhabens
"medienfit_sek I" - Medienbildung an weiterführenden
Schulen

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100	44.100
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100	44.100
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100	-19.100

Maßnahme: M-000686
Neubau Überdachung Treppe Sporthalle Eigenherd-Schule

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.352,01	0	0	0	0	0	26.352	26.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.352,01	0	0	0	0	0	26.352	26.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.352,01	0	0	0	0	0	-26.352	-26.400

Maßnahme: M-000701
Neubau Regenentwässerung Eigenherd-Schule Schulpfuhl/
Meiereipfuhl Süd 2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.700

Maßnahme: M-000724
Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 2020

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-000738
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2020

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000753

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.660	0	0	0	30.660
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.660	0	0	0	30.660
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.060	0	0	0	34.060
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.060	0	0	0	34.060
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400	0	0	0	-3.400

Maßnahme: M-000754

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	81.970	0	0	81.970
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	81.970	0	0	81.970
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	-81.970	0	0	-8.170

Maßnahme: M-000755

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	81.970	0	81.970
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	81.970	0	81.970
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	0	-81.970	0	-8.170

Maßnahme: M-000756

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.840	0	0	0	22.840
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.840	0	0	0	22.840
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.300	0	0	0	25.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.300	0	0	0	25.300
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.460	0	0	0	-2.460

Maßnahme: M-000757

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	54.600	0	0	54.600
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	54.600	0	0	54.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.700	0	0	60.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.700	0	0	60.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.100	0	0	-6.100

Teilfinanzhaushalt 2020

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000758

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeburg 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	54.600	0	0	54.600
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	54.600	0	0	54.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	60.700	0	0	60.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.700	0	0	60.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-6.100	0	0	-6.100

Maßnahme: M-000759

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg- Schule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.820	0	0	0	0	30.820
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.820	0	0	0	0	30.820
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.300	0	0	0	0	34.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.300	0	0	0	0	34.300
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.480	0	0	0	0	-3.480

Maßnahme: M-000760

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg- Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	74.140	0	0	0	74.140
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	74.140	0	0	0	74.140
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	82.350	0	0	0	82.350
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	82.350	0	0	0	82.350
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.210	0	0	0	-8.210

Maßnahme: M-000761

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg- Schule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	74.140	0	0	74.140
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	74.140	0	0	74.140
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	82.350	0	0	82.350
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	82.350	0	0	82.350
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.210	0	0	-8.210

Maßnahme: M-000762

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim- Gorki-Gesamtschule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.400	0	0	0	0	50.400
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.400	0	0	0	0	50.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	-5.600

Teilfinanzhaushalt 2020

21-24

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000763
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	121.200	0	0	0	121.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	121.200	0	0	0	121.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	134.650	0	0	0	134.650
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	134.650	0	0	0	134.650
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.450	0	0	0	-13.450

Maßnahme: M-000764
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	121.200	0	0	121.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	121.200	0	0	121.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	134.650	0	0	134.650
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.650	0	0	134.650
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-13.450	0	0	-13.450

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.091	0	0	0	0	11.316	20.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.600	0	0	0	5.600	5.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.477	166.800	162.500	0	0	238.931	450.711
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.568	172.400	162.500	0	0	255.847	476.311

Produktgruppe

21.10

Produktbereich	21	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 2020

21.10

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.10

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,56	0	8.582	37.248	77.756	96.750
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	883,73	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.136,42	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
07 sonstige ordentliche Erträge	279,81	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.766,52	10.400	19.382	48.048	88.556	107.550
11 Personalaufwendungen	176.793,31	179.600	182.810	186.510	190.230	194.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.446,75	184.450	184.900	184.200	184.200	184.200
14 Abschreibungen	88.442,83	105.300	118.985	144.515	163.745	157.980
15 Transferaufwendungen	30.975,00	20.700	20.700	20.700	20.700	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.738,18	38.800	37.800	37.800	37.800	37.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.396,07	528.850	545.195	573.725	596.675	574.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-466.629,55	-518.450	-525.813	-525.677	-508.119	-466.460
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-466.629,55	-518.450	-525.813	-525.677	-508.119	-466.460
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-466.629,55	-518.450	-525.813	-525.677	-508.119	-466.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-466.629,55	-518.450	-525.813	-525.677	-508.119	-466.460
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	279,81	0	8.432	37.098	77.606	96.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.442,83	-105.300	-118.985	-144.515	-163.745	-157.980

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
21.10.01	Eigenherd-Schule	-148.648,63	-171.700	-181.779	-189.148	-176.728	-169.928
21.10.02	Grundschule Auf dem Seeberg	-125.635,44	-145.800	-136.666	-131.062	-129.432	-126.482
21.10.03	Steinweg-Schule	-161.370,48	-180.250	-186.668	-184.767	-181.259	-170.050
21.10.04	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	-30.975,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	0

Teilfinanzhaushalt 2020

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.967,13	0	0	0	0	0	24.967	33.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.967,13	0	0	0	0	0	24.967	33.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.967,13	0	0	0	0	0	-24.967	-33.500

Maßnahme: M-000643
Austausch Netzwerk-/ Servertechnik Eigenherd-Schule in 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.300	0	0	0	0	25.300	25.300
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300	0	0	0	0	25.300	25.300
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.300	0	0	0	0	-25.300	-25.300

Maßnahme: M-000724
Herstellung zweites Computerkabinett Eigenherd-Schule 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme: M-000738
Ersatzbeschaffung IT Clienttechnik Steinweg-Schule 2020
Anschaffung von 26 PCs

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000

Maßnahme: M-000753
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2020

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.660	0	0	0	0	30.660
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.660	0	0	0	0	30.660
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.060	0	0	0	0	34.060
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.060	0	0	0	0	34.060
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400

Teilfinanzhaushalt 2020

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000754

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	81.970	0	0	81.970
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	81.970	0	0	81.970
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	-81.970	0	0	-8.170

Maßnahme: M-000755

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Eigenherd-Schule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	0	0	0	73.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	81.970	0	0	81.970
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	81.970	0	0	81.970
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	73.800	-81.970	0	0	-8.170

Maßnahme: M-000756

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.840	0	0	0	22.840
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.840	0	0	0	22.840
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.300	0	0	0	25.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.300	0	0	0	25.300
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.460	0	0	0	-2.460

Maßnahme: M-000757

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	54.600	0	0	54.600
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	54.600	0	0	54.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.700	0	0	60.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.700	0	0	60.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.100	0	0	-6.100

Maßnahme: M-000758

Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Grundschule Auf dem Seeberg 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	54.600	0	0	54.600
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	54.600	0	0	54.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.700	0	0	60.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.700	0	0	60.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.100	0	0	-6.100

Teilfinanzhaushalt 2020

21.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000759
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2020

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.820	0	0	0	30.820
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.820	0	0	0	30.820
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.300	0	0	0	34.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.300	0	0	0	34.300
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.480	0	0	0	-3.480

Maßnahme: M-000760
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2021

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	74.140	0	0	74.140
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	74.140	0	0	74.140
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	82.350	0	0	82.350
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	82.350	0	0	82.350
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.210	0	0	-8.210

Maßnahme: M-000761
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Steinweg-Schule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	74.140	0	74.140
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	74.140	0	74.140
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	82.350	0	82.350
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	82.350	0	82.350
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.210	0	-8.210

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.200	0	0	0	4.200	4.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.284	104.900	99.000	0	0	149.520	286.811
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.284	109.100	99.000	0	0	153.720	291.011

Produktgruppe

21.11

Produktbereich	21	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 2020

21.11

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.11

Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.252,01	64.250	64.270	64.270	64.270	64.270
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.275,47	30.300	30.300	30.300	29.300	27.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	91.060,98	90.400	89.700	89.700	89.700	89.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.449,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	1.744,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.782,12	186.250	187.970	187.970	186.970	184.970
11 Personalaufwendungen	235.465,28	245.900	258.790	263.980	269.280	274.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.560,64	1.064.400	1.038.400	996.550	940.300	894.450
14 Abschreibungen	608.466,42	606.200	605.600	604.320	575.510	506.710
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.242,54	35.000	12.000	1.100	1.200	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.734,88	1.951.500	1.914.790	1.865.950	1.786.290	1.677.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.686.952,76	-1.765.250	-1.726.820	-1.677.980	-1.599.320	-1.492.160
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.686.952,76	-1.765.250	-1.726.820	-1.677.980	-1.599.320	-1.492.160
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.923,49	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-23.923,49	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.710.876,25	-1.765.250	-1.726.820	-1.677.980	-1.599.320	-1.492.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.710.876,25	-1.765.250	-1.726.820	-1.677.980	-1.599.320	-1.492.160
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	94.870,45	94.650	94.570	94.570	93.570	91.570
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-608.466,42	-606.200	-605.600	-604.320	-575.510	-506.710

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
21.11.01	Gebäudemanagement Eigenherd-Schule	-701.155,88	-726.100	-612.810	-568.020	-588.200	-570.300
21.11.02	Gebäudemanagement Grundschule Auf dem Seeburg	-254.973,70	-304.950	-322.290	-323.030	-311.800	-313.580
21.11.03	Gebäudemanagement Steinweg-Schule	-751.697,97	-729.100	-786.620	-781.830	-695.320	-604.280
21.11.12	Photovoltaik Grundschule Auf dem Seeburg	-3.048,70	-5.100	-5.100	-5.100	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2020

21.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.11 Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000097

Anbau Steinweg-Schule

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

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

2011: Übertragung der Restmittel nach 2012.

2012: Errichtung - Bereitstellung 850 TEUR (Änderung des Errichtungsbeschlusses DS 158/11), der Gesamtbedarf erhöhte sich aufgrund neuer Kostenberechnungen um 150 TEUR auf insgesamt 1.100 TEUR. Die Restmittel wurden nach 2013 übertragen.

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

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

Die Erhöhung der Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung um 19,9 TEUR (ges. 467,8 TEUR) erfolgt gemäß Bescheid über die Festsetzung der Schlüsselzuweisung 2013 vom 28.06.2013 und wurde im 1. Nachtrag 2013 veranschlagt. Die Restmittel wurden nach 2014 übertragen.

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

Abrechnung. Aufgrund nachträglicher Zusatzkosten wurden 8 TEUR überplanmäßig und 1,5 TEUR aus dem Budget bereitgestellt. Der

Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,410 Mio. EUR. Die Restmittel wurden nach 2015 übertragen.

2015: Aufgrund nachträglicher Zusatzkosten wurden 4,7 TEUR aus dem Budget bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1,414 Mio.

EUR. Die Restmittel wurden nach 2016 und 2017 übertragen.

Die Maßnahme ist weiterhin nicht abgeschlossen.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	467.899	467.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	467.899	467.800
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.369.562	1.361.800
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.369.562	1.361.800
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-901.663	-894.000

Maßnahme: M-000278

Brandmeldeanlage Steinweg-Schule (DS 120/12)

2013: Errichtungsbeschluss DS 120/12, Bereitstellung 100 TEUR Gesamtausgabe. Restmittel wurden nach 2014 übertragen.

2014: Überplanmäßige Bereitstellung 4 TEUR. Erhöhung der Gesamtausgabe auf 104 TEUR. Restmittel mussten nach 2015 übertragen werden und aufgrund fehlender Abschlussarbeiten nach 2016.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	103.659	104.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	103.659	104.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-103.659	-104.000

Maßnahme: M-000686

Neubau Überdachung Treppe Sporthalle Eigenherd-Schule

2018: Außerplanmäßige Bereitstellung 26.400 EUR

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.352,01	0	0	0	0	0	26.352	26.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.352,01	0	0	0	0	0	26.352	26.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.352,01	0	0	0	0	0	-26.352	-26.400

Maßnahme: M-000701

Neubau Regenentwässerung Eigenherd-Schule Schulpfuhl/Meierelpfuhl Süd 2019

2019: Außerplanmäßige Bereitstellung 29.000 EUR gem genehmigtem Antrag v. 04.09.2019

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.700

Teilfinanzhaushalt 2020

21.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.11	Gebäudemanagement Grundschulen

Produktgruppe

21.80

Produktbereich	21	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 2020

21.80

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.80

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.985,81	2.800	9.390	25.450	49.290	59.260
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.305,66	310.400	270.400	200.400	200.400	200.400
07 sonstige ordentliche Erträge	255,65	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.547,12	313.200	279.790	225.850	249.690	259.660
11 Personalaufwendungen	65.120,33	66.800	66.970	68.320	69.680	71.070
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.181,94	100.950	99.050	107.050	99.050	99.050
14 Abschreibungen	55.309,19	52.350	65.740	82.115	95.895	92.910
15 Transferaufwendungen	97.500,00	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.535,62	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.647,08	305.700	294.760	320.485	327.625	326.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.099,96	7.500	-14.970	-94.635	-77.935	-66.370
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.099,96	7.500	-14.970	-94.635	-77.935	-66.370
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.099,96	7.500	-14.970	-94.635	-77.935	-66.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.099,96	7.500	-14.970	-94.635	-77.935	-66.370

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.210,71	2.800	9.340	25.400	49.240	59.210
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.309,19	-52.350	-65.740	-82.115	-95.895	-92.910

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
21.80.01	Maxim-Gorki-Gesamtschule	70.400,04	72.500	25.030	-54.635	-37.935	-26.370
21.80.02	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	-97.500,00	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2020

21.80

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,11	0	0	0	0	0	2.005	37.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,11	0	0	0	0	0	2.005	37.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.005,11	0	0	0	0	0	-2.005	-37.000

Maßnahme: M-000676
Investitionen im Rahmen des Modellvorhabens
"medienfit_sek I" - Medienbildung an weiterführenden Schulen

2018: Außerplanmäßige Bereitstellung von 63.000 EUR zur Verbesserung der IT-bezogenen technischen Ausstattung der Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow (Maßnahmezeitraum 29.11.2018-28.02.2019).
Die Deckung erfolgt durch Landesfördermittel in Höhe von 44.100 EUR und 18.900 EUR aus der Maßnahme M-000604, da hier ein Teil des Projektes bereits geplant war.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100	44.100
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100	44.100
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	200
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.100,00	0	0	0	0	0	44.100	-19.100

Maßnahme: M-000762
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2020

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.400	0	0	0	0	50.400
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.400	0	0	0	0	50.400
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	-5.600

Maßnahme: M-000763
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-Gorki-Gesamtschule 2021

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	121.200	0	0	0	121.200
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	121.200	0	0	0	121.200
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	134.650	0	0	0	134.650
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	134.650	0	0	0	134.650
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.450	0	0	0	-13.450

Teilfinanzhaushalt 2020

21.80

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.80 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000764
Anschaffungen "Digitalpakt Schule 2019-2024" für Maxim-
Gorki-Gesamtschule 2022

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	121.200	0	0	121.200
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	121.200	0	0	121.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	134.650	0	0	134.650
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	134.650	0	0	134.650
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-13.450	0	0	-13.450

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.400	0	0	0	1.400	1.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.193	61.900	63.500	0	0	89.411	163.900
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.193	63.300	63.500	0	0	90.811	165.300

Produktgruppe

21.81

Produktbereich	21	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 2020

21.81

Produktbereich: 21-24
Produktgruppe: 21.81

Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.379,50	22.400	22.400	22.400	19.500	16.200
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.771,28	141.800	141.800	141.800	136.000	128.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	18.630,28	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	4.399,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.087,83	187.700	189.200	189.200	180.500	169.300
11 Personalaufwendungen	137.623,18	144.900	146.990	149.940	152.940	156.010
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.850,54	380.300	523.350	551.850	481.350	516.350
14 Abschreibungen	334.456,01	333.900	333.870	333.870	314.990	288.540
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,73	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.927,46	860.100	1.006.210	1.036.660	950.280	961.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-721.839,63	-672.400	-817.010	-847.460	-769.780	-792.600
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-721.839,63	-672.400	-817.010	-847.460	-769.780	-792.600
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-721.839,63	-672.400	-817.010	-847.460	-769.780	-792.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-721.839,63	-672.400	-817.010	-847.460	-769.780	-792.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	164.150,78	164.200	164.200	164.200	155.500	144.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-334.456,01	-333.900	-333.870	-333.870	-314.990	-288.540

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
21.81.01	Gebäudemanagement Maxim-Gorki-Gesamtschule	-716.559,29	-667.100	-812.260	-842.710	-765.030	-787.850
21.81.02	Photovoltaik Maxim-Gorki-Gesamtschule	-5.280,34	-5.300	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilfinanzhaushalt 2020

21.81

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.81 Gebäudemanagement Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.091	0	0	0	0	0	11.316	20.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.091	0	0	0	0	0	11.316	20.000

Produktgruppe

24.30

Produktbereich	21	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 2020

24.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,89	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,89	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	42.248,17	43.600	45.190	46.100	47.020	47.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.330,60	35.500	36.500	35.500	36.500	35.500
15 Transferaufwendungen	607,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816,83	9.300	13.800	9.300	9.300	9.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.002,60	90.400	97.490	92.900	94.820	94.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.945,71	-90.400	-97.490	-92.900	-94.820	-94.770
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.945,71	-90.400	-97.490	-92.900	-94.820	-94.770
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.945,71	-90.400	-97.490	-92.900	-94.820	-94.770
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.945,71	-90.400	-97.490	-92.900	-94.820	-94.770

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
24.30.01	Zentrale Steuerung der Schulen	-81.945,71	-90.400	-97.490	-92.900	-94.820	-94.770

Produktbereich

25

Produktbereich	25	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 2020

25-29

Produktbereich: 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.667,08	48.200	48.900	48.900	48.900	48.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,22	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	12.321,26	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.245,06	63.200	63.900	63.900	63.900	63.900
11 Personalaufwendungen	383.653,59	502.700	503.280	513.390	523.650	534.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.263,92	314.300	499.400	247.000	248.000	249.000
14 Abschreibungen	44.121,21	47.150	39.970	25.790	21.610	18.410
15 Transferaufwendungen	285.563,21	341.300	291.100	293.400	295.800	298.230
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.050,12	1.000	43.500	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.652,05	1.206.450	1.377.250	1.080.580	1.090.060	1.100.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-872.406,99	-1.143.250	-1.313.350	-1.016.680	-1.026.160	-1.036.850
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-872.406,99	-1.143.250	-1.313.350	-1.016.680	-1.026.160	-1.036.850
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-872.406,99	-1.143.250	-1.313.350	-1.016.680	-1.026.160	-1.036.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-872.406,99	-1.143.250	-1.313.350	-1.016.680	-1.026.160	-1.036.850

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.121,21	-47.150	-39.970	-25.790	-21.610	-18.410

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27.20	Bibliothek	-323.821,10	-407.700	-383.540	-377.650	-380.270	-385.490
28.10	Heimatspflege	-331.171,90	-391.150	-572.440	-373.090	-376.290	-379.560
28.40	Sonstige Kulturpflege	-150.060,21	-139.800	-142.100	-144.400	-146.800	-149.230
28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-46.021,76	-125.500	-188.250	-94.130	-95.010	-94.380
29.10	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-21.332,02	-79.100	-27.020	-27.410	-27.790	-28.190

Teilfinanzhaushalt 2020

25-29

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673
Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen	8.739	0	0	0	0	0	6.456
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.201	14.500	1.200	0	0	0	26.439
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940	14.500	1.200	0	0	0	32.895

Produktgruppe

27.20

Produktbereich	25	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 2020

27.20

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.083,08	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	28,99	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,14	300	300	300	300	300
07 sonstige ordentliche Erträge	11.919,81	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.179,02	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400
11 Personalaufwendungen	226.558,50	292.700	283.930	289.620	295.420	301.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.535,64	106.400	102.700	105.300	106.300	107.300
14 Abschreibungen	31.818,66	35.300	24.310	10.130	5.950	4.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.000,12	435.400	411.940	406.050	408.670	413.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-323.821,10	-407.700	-383.540	-377.650	-380.270	-385.490
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.821,10	-407.700	-383.540	-377.650	-380.270	-385.490
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-323.821,10	-407.700	-383.540	-377.650	-380.270	-385.490
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-323.821,10	-407.700	-383.540	-377.650	-380.270	-385.490

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.818,66	-35.300	-24.310	-10.130	-5.950	-4.270
--	------------	---------	---------	---------	--------	--------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
27.20.01	Gemeindebibliothek	-323.821,10	-407.700	-383.540	-377.650	-380.270	-385.490

Teilfinanzhaushalt 2020

27.20

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.20 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.739	0	0	0	0	0	6.456	6.456
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.201	14.500	1.200	0	0	0	26.439	31.641
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940	14.500	1.200	0	0	0	32.895	38.096

Produktgruppe

28.10

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.10	Heimatspflege

verantwortlich

Konrad, Bettina

Beschreibung

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
- Förderung Heimatverein
- Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten

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 Heimatspflege

Teilergebnishaushalt 2020

28.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.584,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 sonstige ordentliche Erträge	401,45	100	100	100	100	100
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.161,93	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11 Personalaufwendungen	139.563,07	147.100	157.090	160.240	163.440	166.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.547,18	136.800	265.600	105.600	105.600	105.600
14 Abschreibungen	344,50	350	350	350	350	350
15 Transferaufwendungen	131.703,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,08	0	42.500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.333,83	425.250	606.540	407.190	410.390	413.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-331.171,90	-391.150	-572.440	-373.090	-376.290	-379.560
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-331.171,90	-391.150	-572.440	-373.090	-376.290	-379.560
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.171,90	-391.150	-572.440	-373.090	-376.290	-379.560
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.171,90	-391.150	-572.440	-373.090	-376.290	-379.560

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344,50	-350	-350	-350	-350	-350
--	---------	------	------	------	------	------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
28.10.01	Heimatpflege	-331.171,90	-391.150	-572.440	-373.090	-376.290	-379.560

Produktgruppe

28.40

Produktbereich	25	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
- 28.40.02 Gemeindееigene Kultureinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2020

28.40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	150.060,21	139.800	142.100	144.400	146.800	149.230
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.060,21	139.800	142.100	144.400	146.800	149.230
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.060,21	-139.800	-142.100	-144.400	-146.800	-149.230
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.060,21	-139.800	-142.100	-144.400	-146.800	-149.230
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.060,21	-139.800	-142.100	-144.400	-146.800	-149.230
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-150.060,21	-139.800	-142.100	-144.400	-146.800	-149.230

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
28.40.01	Förderung der Kammerspiele Kleinmachnow	-150.060,21	-139.800	-142.100	-144.400	-146.800	-149.230

Produktgruppe

28.41

Produktbereich	25	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 2020

28.41

Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 28.41

Kultur und Wissenschaft
Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,03	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,08	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	0,00	44.300	43.240	44.120	45.000	45.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.181,10	71.100	131.100	36.100	36.100	36.100
14 Abschreibungen	11.958,05	11.500	15.310	15.310	15.310	13.790
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,72	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.925,87	126.900	189.650	95.530	96.410	95.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-46.021,76	-125.500	-188.250	-94.130	-95.010	-94.380
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-46.021,76	-125.500	-188.250	-94.130	-95.010	-94.380
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.021,76	-125.500	-188.250	-94.130	-95.010	-94.380
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-46.021,76	-125.500	-188.250	-94.130	-95.010	-94.380

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.375,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.958,05	-11.500	-15.310	-15.310	-15.310	-13.790

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
28.41.02	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	-46.021,76	-125.500	-188.250	-94.130	-95.010	-94.380

Teilfinanzhaushalt 2020

28.41

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.41 Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000673

Sicherung der Remise Zehlendorfer Damm 200 (DS 150/18/1)

2019: 100.000 EUR zur Nutzbarmachung und Sicherung der Remise

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Produktgruppe

29.10

Produktbereich	25	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 2020

29.10

Produktbereich: 25-29
Produktgruppe: 29.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.532,02	18.600	19.020	19.410	19.790	20.190
15 Transferaufwendungen	3.800,00	60.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.332,02	79.100	27.020	27.410	27.790	28.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-21.332,02	-79.100	-27.020	-27.410	-27.790	-28.190
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.332,02	-79.100	-27.020	-27.410	-27.790	-28.190
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.332,02	-79.100	-27.020	-27.410	-27.790	-28.190
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.332,02	-79.100	-27.020	-27.410	-27.790	-28.190

Nachrichtlich:

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	-21.332,02	-79.100	-27.020	-27.410	-27.790	-28.190

Produktbereich

31

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

verantwortlich

Konrad, Bettina
Konrad, Bettina

Produktgruppe

33.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt 2020

31-35

Produktbereich:

31-35

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.532,02	18.600	19.020	19.410	19.790	20.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.764,00	1.800	1.770	1.770	1.770	1.520
15 Transferaufwendungen	169.325,00	170.000	182.000	182.000	170.000	170.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.621,02	190.400	202.790	203.180	191.560	191.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.800	-1.770	-1.770	-1.770	-1.520

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710

Produktgruppe

33.10

Produktbereich	31	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 2020

33.10

Produktbereich: 31-35
Produktgruppe: 33.10

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	17.532,02	18.600	19.020	19.410	19.790	20.190
14 Abschreibungen	1.764,00	1.800	1.770	1.770	1.770	1.520
15 Transferaufwendungen	169.325,00	170.000	182.000	182.000	170.000	170.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.621,02	190.400	202.790	203.180	191.560	191.710
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710

Nachrichtlich:

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.764,00	-1.800	-1.770	-1.770	-1.770	-1.520
--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
33.10.01	Wohlfahrtspflege	-188.621,02	-190.400	-202.790	-203.180	-191.560	-191.710

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 2020

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.915,65	95.300	85.300	85.300	84.800	83.280
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.359,09	228.900	144.400	144.400	143.700	141.580
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.984,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,66	328.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	2.525,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.377,92	661.100	438.600	438.600	437.400	433.760
11 Personalaufwendungen	637.751,06	704.700	715.480	729.780	744.360	759.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.743,81	324.500	633.100	270.700	266.300	263.900
14 Abschreibungen	132.000,63	134.310	129.270	128.080	116.540	91.330
15 Transferaufwendungen	4.022.933,64	4.257.300	4.582.000	4.354.100	4.431.000	4.430.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.220,01	829.600	738.120	738.150	738.170	738.190
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038.649,15	6.250.410	6.797.970	6.220.810	6.296.370	6.282.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.079.271,23	-5.589.310	-6.359.370	-5.782.210	-5.858.970	-5.849.120
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.079.271,23	-5.589.310	-6.359.370	-5.782.210	-5.858.970	-5.849.120
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.079.271,23	-5.589.310	-6.359.370	-5.782.210	-5.858.970	-5.849.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.079.271,23	-5.589.310	-6.359.370	-5.782.210	-5.858.970	-5.849.120

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	32.916,55	33.000	33.000	33.000	31.800	28.080
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.000,63	-134.310	-129.270	-128.080	-116.540	-91.330

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.249.774,35	-4.606.400	-5.053.420	-4.827.140	-4.905.700	-4.906.560
36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-137.441,33	-151.600	-446.830	-86.450	-78.950	-60.010
36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-528.434,80	-664.910	-678.280	-691.200	-699.230	-711.310
36.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	-163.620,75	-166.400	-180.840	-177.420	-175.090	-171.240

Teilfinanzhaushalt 2020

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000493

Austausch PC-Technik CARAT 2018/ 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,00	2.500	0	0	0	0	4.820	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	2.500	0	0	0	0	4.820	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,00	-2.500	0	0	0	0	-4.820	-5.000

Maßnahme: M-000494

Erwerb Software CARAT 2018/ 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,98	1.500	0	0	0	0	2.500	3.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,98	1.500	0	0	0	0	2.500	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,98	-1.500	0	0	0	0	-2.500	-3.000

Maßnahme: M-000597

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.311,31	1.200.000	1.086.200	0	0	0	1.314.311	2.596.200
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.311,31	1.200.000	1.086.200	0	0	0	1.314.311	2.596.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.311,31	-1.200.000	-1.086.200	0	0	0	-1.314.311	-2.596.200

Maßnahme: M-000657

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig
2019/ 2020, DS 068/18

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000	963.000	0	0	0	78.000	1.041.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	963.000	0	0	0	78.000	1.041.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-963.000	0	0	0	-78.000	-1.041.000

Maßnahme: M-000678

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage
KITA "Ameisenburg" 2019

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt 2020

36

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend-und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	14.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.968	5.800	9.000	0	0	0	21.259	65.638
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.968	5.800	12.000	0	0	0	21.259	82.638

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 2020

36.50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.821,29	12.100	12.100	12.100	12.100	12.180
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.149,40	210.000	125.500	125.500	125.500	125.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	328.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.970,69	550.100	337.600	337.600	337.600	337.680
11 Personalaufwendungen	74.543,49	78.200	80.820	82.440	84.100	85.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,65	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.018.321,90	4.257.300	4.582.000	4.354.100	4.431.000	4.430.270
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	819.000	727.000	727.000	727.000	727.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.745,04	5.156.500	5.391.020	5.164.740	5.243.300	5.244.240
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.249.774,35	-4.606.400	-5.053.420	-4.827.140	-4.905.700	-4.906.560
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.249.774,35	-4.606.400	-5.053.420	-4.827.140	-4.905.700	-4.906.560
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.249.774,35	-4.606.400	-5.053.420	-4.827.140	-4.905.700	-4.906.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.249.774,35	-4.606.400	-5.053.420	-4.827.140	-4.905.700	-4.906.560
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-3.249.774,35	-4.606.400	-5.053.420	-4.827.140	-4.905.700	-4.906.560

Teilfinanzhaushalt 2020

36.50

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000657

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig
2019/ 2020, DS 068/18

2019: 78.000 EUR und 2020: 963.000 EUR entsprechend dem aktualisierten Wirtschaftsplan KITA-Verbund 2019. Die Gesamtkosten der Fördermaßnahme betragen 1.041.000 EUR. Für die Fördersumme 2020 musste eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 963.000 EUR festgesetzt werden

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000	963.000	0	0	0	78.000	1.041.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	963.000	0	0	0	78.000	1.041.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-963.000	0	0	0	-78.000	-1.041.000

Maßnahme: M-000678

Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage
KITA "Ameisenburg" 2019

2019: Außerplanmäßige Bereitstellung 45.000 EUR als Investitionszuschuss KITA-Verbund für Brandschutzanlage KITA Ameisenburg

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	14.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	14.000

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 2020

36.51

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.51

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510,47	11.500	11.500	11.500	11.000	9.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379,94	6.400	6.400	6.400	5.700	3.580
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,41	17.900	17.900	17.900	16.700	12.980
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,38	67.000	362.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	102.920,03	102.500	102.730	102.350	93.650	70.990
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.204,33	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.331,74	169.500	464.730	104.350	95.650	72.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-137.441,33	-151.600	-446.830	-86.450	-78.950	-60.010
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.441,33	-151.600	-446.830	-86.450	-78.950	-60.010
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.441,33	-151.600	-446.830	-86.450	-78.950	-60.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-137.441,33	-151.600	-446.830	-86.450	-78.950	-60.010
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.890,41	17.900	17.900	17.900	16.700	12.980
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.920,03	-102.500	-102.730	-102.350	-93.650	-70.990

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
36.51.01	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-137.441,33	-151.600	-446.830	-86.450	-78.950	-60.010

Teilfinanzhaushalt 2020

36.51

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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.

2019: Mit Beschluss DS 129/18 wird die Maßnahme M-000597 überplanmäßig erhöht um 816.100 EUR. Der Bedarf für 2019 erhöht sich auf 1.200.000 EUR. Die in 2018 festgesetzte VE wird nicht mehr benötigt. Stattdessen musste eine neue VE in 2019 in Höhe von 1.086.200 EUR festgesetzt werden, fällig in 2020.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.311,31	1.200.000	1.086.200	0	0	0	1.314.311
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.311,31	1.200.000	1.086.200	0	0	0	1.314.311
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.311,31	-1.200.000	-1.086.200	0	0	0	-1.314.311

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 2020

36.60

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.596,04	68.700	58.700	58.700	58.700	58.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	487,90	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,67	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	2.525,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.365,21	73.200	63.200	63.200	63.200	63.200
11 Personalaufwendungen	519.070,08	578.900	586.430	598.130	610.070	622.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.723,83	130.200	131.100	133.100	131.100	133.100
14 Abschreibungen	15.378,68	18.410	12.830	12.020	10.090	7.990
15 Transferaufwendungen	4.611,74	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.015,68	10.600	11.120	11.150	11.170	11.190
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.800,01	738.110	741.480	754.400	762.430	774.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-528.434,80	-664.910	-678.280	-691.200	-699.230	-711.310
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-528.434,80	-664.910	-678.280	-691.200	-699.230	-711.310
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-528.434,80	-664.910	-678.280	-691.200	-699.230	-711.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-528.434,80	-664.910	-678.280	-691.200	-699.230	-711.310
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	660,54	700	700	700	700	700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.378,68	-18.410	-12.830	-12.020	-10.090	-7.990

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
36.60.01	Jugendhaus CARAT	-450.003,54	-576.050	-584.370	-595.780	-602.100	-612.650
36.60.02	Fördermaßnahmen für Kinder und Jugend	-75.212,44	-81.400	-83.090	-84.750	-86.460	-88.190
36.60.03	Jugendcafé "CupCake"	-3.218,82	-7.460	-10.820	-10.670	-10.670	-10.470

Teilfinanzhaushalt 2020

36.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.320,00	2.500	0	0	0	0	4.820	5.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,00	2.500	0	0	0	0	4.820	5.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.320,00	-2.500	0	0	0	0	-4.820	-5.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	999,98	1.500	0	0	0	0	2.500	3.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,98	1.500	0	0	0	0	2.500	3.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,98	-1.500	0	0	0	0	-2.500	-3.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.968	5.800	9.000	0	0	0	21.259	65.638
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.968	5.800	12.000	0	0	0	21.259	68.638

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 2020

36.61

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.61

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.497,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,99	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.151,61	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11 Personalaufwendungen	44.137,49	47.600	48.230	49.210	50.190	51.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.932,95	125.300	138.800	134.400	132.000	127.600
14 Abschreibungen	13.701,92	13.400	13.710	13.710	12.800	12.350
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.772,36	186.300	200.740	197.320	194.990	191.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-163.620,75	-166.400	-180.840	-177.420	-175.090	-171.240
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-163.620,75	-166.400	-180.840	-177.420	-175.090	-171.240
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-163.620,75	-166.400	-180.840	-177.420	-175.090	-171.240
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-163.620,75	-166.400	-180.840	-177.420	-175.090	-171.240
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	14.365,60	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.701,92	-13.400	-13.710	-13.710	-12.800	-12.350

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
36.61.01	Gebäudemanagement Jugendhaus CARAT	-142.947,96	-143.400	-157.840	-154.420	-152.090	-148.240
36.61.03	Gebäudemanagement Jugendcafé "CupCake"	-20.672,79	-23.000	-23.000	-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
42.41	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2020

42

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,58	14.200	35.400	35.400	35.400	35.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450,26	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,84	14.200	35.400	35.400	35.400	35.400
11 Personalaufwendungen	29.642,11	31.500	31.900	32.550	33.200	33.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,46	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	12.766,41	52.400	104.750	104.710	104.710	104.710
15 Transferaufwendungen	82.323,00	55.600	43.300	43.300	43.300	33.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.215,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.889,71	206.000	263.450	264.060	264.710	255.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-205.538,87	-191.800	-228.050	-228.660	-229.310	-219.980
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-205.538,87	-191.800	-228.050	-228.660	-229.310	-219.980
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.538,87	-191.800	-228.050	-228.660	-229.310	-219.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-205.538,87	-191.800	-228.050	-228.660	-229.310	-219.980

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.900,58	14.200	35.400	35.400	35.400	35.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.766,41	-52.400	-104.750	-104.710	-104.710	-104.710

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
42.10	Förderung des Sports	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
42.40	Sportstätten und Bäder	-108.051,42	-120.200	-168.690	-169.000	-169.360	-169.720

Teilfinanzhaushalt 2020

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000431
Zuschuss Tennis-Club Kleinmachnow 1961 e. V. zur Errichtung
Wirtschafts- und Sanitärgebäude (DS 100/14/2)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	133.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	133.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.000

Maßnahme: M-000451
Sanierung Sportplatz Kiebitzberge (Fontanestr. 31) (DS 042/15,
DS 068/16)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	206.731	193.100
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	206.731	193.100
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.868,87	0	0	0	0	0	572.311	620.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.868,87	0	0	0	0	0	572.311	620.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-508.868,87	0	0	0	0	0	-365.580	-426.900

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

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	521.237	0	0	0	0	521.237	589.237
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.237	0	0	0	0	521.237	589.237
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.675,66	875.000	0	0	0	0	892.676	1.375.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.675,66	875.000	0	0	0	0	892.676	1.375.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.675,66	-353.763	0	0	0	0	-371.439	-785.763

Maßnahme: M-000628
Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am
Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,94	775.000	0	0	0	0	775.331	930.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,94	775.000	0	0	0	0	775.331	930.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330,94	-775.000	0	0	0	0	-775.331	-930.000

Teilfinanzhaushalt 2020

42

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	10.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000

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 2020

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.672,68	14.500	14.560	14.860	15.150	15.460
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	82.323,00	55.600	43.300	43.300	43.300	33.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.487,45	71.600	59.360	59.660	59.950	50.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
42.10.01	Förderung des Sports	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260

Teilergebnishaushalt 2020

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	13.672,68	14.500	14.560	14.860	15.150	15.460
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	82.323,00	55.600	43.300	43.300	43.300	33.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.487,45	71.600	59.360	59.660	59.950	50.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
42.10.01	Förderung des Sports	-97.487,45	-71.600	-59.360	-59.660	-59.950	-50.260

Teilfinanzhaushalt 2020

42.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000431

**Zuschuss Tennis-Club Kleinmachnow 1961 e. V. zur Errichtung
Wirtschafts- und Sanitärgebäude (DS 100/14/2)**

2015: 66,5 TEUR (mit VE für 2016). Die Restmittel mussten nach 2016 übertragen werden.

2016: 66,5 TEUR. Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden. 2017 erfolgte die Bescheidung, jedoch ohne Mittelabruf. Dieser kann bis 2018 erfolgen, weshalb die Restmittel nach 2018 übertragen werden mussten.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	133.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	133.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-133.000

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 2020

42.40

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.40

Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,58	14.200	35.400	35.400	35.400	35.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450,26	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,84	14.200	35.400	35.400	35.400	35.400
11 Personalaufwendungen	15.969,43	17.000	17.340	17.690	18.050	18.410
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942,46	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	12.766,41	52.400	104.750	104.710	104.710	104.710
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.723,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.402,26	134.400	204.090	204.400	204.760	205.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-108.051,42	-120.200	-168.690	-169.000	-169.360	-169.720
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.051,42	-120.200	-168.690	-169.000	-169.360	-169.720
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.051,42	-120.200	-168.690	-169.000	-169.360	-169.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-108.051,42	-120.200	-168.690	-169.000	-169.360	-169.720

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.900,58	14.200	35.400	35.400	35.400	35.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.766,41	-52.400	-104.750	-104.710	-104.710	-104.710

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
42.40.01	Sportstätten	-108.051,42	-120.200	-168.690	-169.000	-169.360	-169.720

Teilfinanzhaushalt 2020

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000451

Sanierung Sportplatz Klebitzberge (Fontanestr. 31) (DS 042/15, DS 068/16)

2016/2016: 460 TEUR für Laufbahnen und Sportplatz, DS-Nr. 42/15, Erweiterung durch Errichtungsbeschluss DS 068/16 um 160 TEUR
Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 620 TEUR.

Die Investitionspauschalen 2016 und 2017 werden dieser Maßnahme i. H. v. 172,7 und 20,4 TEUR zugeordnet.
Die Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.

2018: überplanmäßig 6.000 EUR an M-000457 und 17.000 EUR an M-000504

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	206.731	193.100
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	206.731	193.100
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.868,87	0	0	0	0	0	572.311	620.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.868,87	0	0	0	0	0	572.311	620.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-508.868,87	0	0	0	0	0	-365.580	-426.900

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. Es wurden insgesamt 589.237 EUR Landesfördermittel bewilligt (2018: 68.000 EUR, 2019: 521.237 EUR)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	521.237	0	0	0	0	521.237	589.237
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.237	0	0	0	0	521.237	589.237
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.675,66	875.000	0	0	0	0	892.676	1.375.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.675,66	875.000	0	0	0	0	892.676	1.375.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.675,66	-353.763	0	0	0	0	-371.439	-785.763

Maßnahme: M-000628

Errichtung Funktionsgebäude auf dem Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow (DS 051/18/1)

1. NT 2018: Bereitstellung von 930.000 EUR zur Herstellung des Funktionsgebäudes Sportplatz Dreilindener Weg. Gegenüber der DS 051/18 wurde der Einbau einer lufttechnischen Anlage beschlossen und zusätzlich mit veranschlagt.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330,94	775.000	0	0	0	0	775.331	930.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,94	775.000	0	0	0	0	775.331	930.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330,94	-775.000	0	0	0	0	-775.331	-930.000

Teilfinanzhaushalt 2020

42.40

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	10.000
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000

Produktgruppe

42.41

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.41	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

42.41.01 Freibad Kiebitzberge GmbH

Produktbereich

51

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2020

51

Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,60	2.000	2.000	1.500	1.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	20.238,70	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.910,30	2.000	2.000	1.500	1.500	0
11 Personalaufwendungen	287.575,52	242.900	264.530	269.830	275.220	280.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.180,64	73.000	140.000	49.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.219,23	28.000	53.000	18.000	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.975,39	343.900	457.530	336.830	310.220	315.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730

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 2020

51.10

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.10

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671,60	2.000	2.000	1.500	1.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	20.238,70	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.910,30	2.000	2.000	1.500	1.500	0
11 Personalaufwendungen	287.575,52	242.900	264.530	269.830	275.220	280.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.180,64	73.000	140.000	49.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.219,23	28.000	53.000	18.000	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.975,39	343.900	457.530	336.830	310.220	315.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
51.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-333.065,09	-341.900	-455.530	-335.330	-308.720	-315.730

Produktbereich

52

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

52.10	Bau- und Grundstücksordnung
52.20	Wohnbauförderung
52.21	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften
52.30	Denkmalschutz und -pflege
52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
52.42	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2020

52

Produktbereich:

52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	342.939,29	398.100	392.600	400.480	408.500	416.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	484,99	500	4.240	15.490	15.490	15.490
15 Transferaufwendungen	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.061,45	442.600	435.840	454.970	462.990	471.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-386.823,17	-440.600	-433.840	-452.970	-460.990	-471.160
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
21)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-386.823,17	-440.600	-433.840	-452.970	-460.990	-471.160
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-386.823,17	-440.600	-433.840	-452.970	-460.990	-471.160
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-386.823,17	-440.600	-433.840	-452.970	-460.990	-471.160

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-500	-4.240	-15.490	-15.490	-15.490

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
52.10	Bau- und Grundstücksordnung	-315.666,95	-354.000	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970
52.20	Wohnbauförderung	-56.510,79	-64.000	-64.440	-65.340	-66.250	-67.160
52.21	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
52.30	Denkmalschutz und -pflege	-14.645,43	-22.600	-17.520	-17.690	-17.850	-18.030

Teilfinanzhaushalt 2020

52

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714

Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	-300.000

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 2020

52.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238,28	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 Personalaufwendungen	308.957,92	346.000	340.130	346.940	353.890	360.970
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.905,23	356.000	350.130	356.940	363.890	370.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-315.666,95	-354.000	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-315.666,95	-354.000	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.666,95	-354.000	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-315.666,95	-354.000	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
52.10.01	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	-315.666,95	-354.000	-348.130	-354.940	-361.890	-370.970

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 2020

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	26.510,79	44.000	44.440	45.340	46.250	47.160
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.510,79	64.000	64.440	65.340	66.250	67.160
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.510,79	-64.000	-64.440	-65.340	-66.250	-67.160
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.510,79	-64.000	-64.440	-65.340	-66.250	-67.160
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.510,79	-64.000	-64.440	-65.340	-66.250	-67.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.510,79	-64.000	-64.440	-65.340	-66.250	-67.160
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52.20.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes	-56.510,79	-64.000	-64.440	-65.340	-66.250	-67.160

Produktgruppe

52.21

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.21	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

- Verwaltung von kommunalem Wohneigentum und kommunalen Liegenschaften, welche nicht Eigentum der gewog Kleinmachnow mbH sind oder anderen Produkten zugeordnet wurden
- Durchführung von Instandsetzungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierungen an kommunaleigenen Wohnungen/ Liegenschaften
- Durchführung von sonstigen investiven Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Produkt

52.21.01 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2020

52.21

Produktbereich: 52
Produktgruppe: 52.21

Bauen und Wohnen
Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	3.750	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.750	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
52.21.01	Kommunale Wohnungen und Liegenschaften	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2020

52.21

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Kommunale Wohnungen und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000714
Sanierung Wohngebäude Richard-Strauss-Weg 10

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

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 2020

52.30

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.470,58	8.100	8.030	8.200	8.360	8.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689,86	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen	484,99	500	490	490	490	490
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.645,43	22.600	17.520	17.690	17.850	18.030
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.645,43	-22.600	-17.520	-17.690	-17.850	-18.030
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.645,43	-22.600	-17.520	-17.690	-17.850	-18.030
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.645,43	-22.600	-17.520	-17.690	-17.850	-18.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.645,43	-22.600	-17.520	-17.690	-17.850	-18.030
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-484,99	-500	-490	-490	-490	-490

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
52.30.01	Denkmalschutz und -pflege	-14.645,43	-22.600	-17.520	-17.690	-17.850	-18.030

Produktgruppe

52.40

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.40	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- 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

52.40.20 Mietspiegel

Produktgruppe

52.42

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.42	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH) als Beteiligung der Gemeinde Kleinmachnow; Anteil: 95,96 %.

Die Gemeinde Nuthetal ist zu 4,04 % am Unternehmen beteiligt. Die gewog mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

Aufgaben der gewog mbH

- Verwaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen der Gemeinde Kleinmachnow, sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der von der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke eingebrachten Grundstücke
- Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung,
- Vermietung von sicherem und sozial adäquatem Wohnraum an Kleinmachnower Einwohner,
- bedarfsgerechten Vermietung von Wohnraum an alle Bevölkerungsgruppen,
- Bereitstellung von Gewerberäumen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und zur Sicherung des Bedarfes der Gemeindewohner, zu angemessenen (ortsüblichen) Gewerbemieten
- Kauf, Übertragung, Pacht, Erbpacht, Übertragung als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Wohnungen sowie Ausgabe von Erbbaurechten,
- Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen,
- Betreuung der Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen auf eigenverwalteten Grundstücken
- Verwaltung von Wohnraum, Gewerbeobjekten oder sonstigen Flächen im Auftrag von Dritten

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung
 - Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
- Gesellschaftsvertrag 04.01.1991/ Anpassungsbeschluss des Vertrages 28.09.2017

Ziele

- Förderung von sozialverträglichem Wohnraum
- Verwaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen der Gemeinde Kleinmachnow, sowie Verwaltung und Bewirtschaftung der von der Gemeinde Bergholz-Rehbrücke eingebrachten Grundstücke
- Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung.
- Kauf, Übertragung, Pacht, Erbpacht, Übertragung als Treuhänder oder in anderer rechtlicher Weise von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Wohnungen sowie Ausgabe von Erbbaurechten,
- Bereitstellung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen,
- Betreuung der Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen auf eigenverwalteten Grundstücken
- Verwaltung von Wohnraum, Gewerbeobjekten oder sonstigen Flächen durch und im Auftrag von Dritten

Produkt

52.42.01 Gemeindliche Wohnungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (gewog mbH)

Produktbereich

53

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

53.10	Elektrizitätsversorgung
53.11	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2020

53

Produktbereich: 53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	541.854,61	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.466,02	568.500	568.600	568.600	568.600	568.600
11 Personalaufwendungen	68.173,78	73.400	63.070	64.350	65.630	66.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.078,04	229.000	232.200	189.000	189.000	190.000
14 Abschreibungen	96.449,15	100.400	98.280	98.810	98.810	97.610
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	201,97	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.902,94	403.050	393.800	352.410	353.690	354.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	222.563,08	165.450	174.800	216.190	214.910	213.790
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	222.563,08	190.450	199.800	241.190	239.910	238.790
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	222.563,08	190.450	199.800	241.190	239.910	238.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	222.563,08	190.450	199.800	241.190	239.910	238.790

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.449,15	-100.400	-98.280	-98.810	-98.810	-97.610

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
53.10	Elektrizitätsversorgung	466.995,79	471.500	471.530	471.360	471.190	471.010
53.11	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53.20	Gasversorgung	59.139,58	66.500	66.530	66.360	66.190	66.010
53.70	Abfallwirtschaft	-31.121,61	-43.550	-42.610	-40.780	-40.950	-40.930
53.80	Abwasserbeseitigung	-272.450,68	-329.000	-320.650	-280.750	-281.520	-282.300

Teilfinanzhaushalt 2020

53

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000424
Glascontaineraustausch 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.576,65	0	0	0	0	0	16.577	16.577
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.576,65	0	0	0	0	0	16.577	16.577
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.576,65	0	0	0	0	0	-16.577	-16.577

Maßnahme: M-000707
Neubau Regenentwässerung Meiereipfuhl Süd/ Meiereipfuhl Nord 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.500	0	0	0	0	20.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500	0	0	0	0	20.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	-20.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000

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 2020

53.10

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.10

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	474.855,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.855,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	466.995,79	471.500	471.530	471.360	471.190	471.010
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	466.995,79	471.500	471.530	471.360	471.190	471.010
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	466.995,79	471.500	471.530	471.360	471.190	471.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	466.995,79	471.500	471.530	471.360	471.190	471.010

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
53.10.01	Elektrizitätsversorgung	466.995,79	471.500	471.530	471.360	471.190	471.010

Produktgruppe

53.11

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.11	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Ausweis aller Beteiligungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Kleinmachnow mit den sie betreffenden Ein-/ Auszahlungen sowie Erträgen und Aufwendungen:

Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH), Anteil 1,392 % am Gesamtstammkapitals (Die Gesellschaft ist zu 6,44 % an der E.DIS AG beteiligt.)

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung
- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)

Ziele

Gegenstand des Unternehmens GKE.dis Aktionäre mbH ist die Interessenvertretung/ -wahrung der Kommune im Rahmen der Daseinsvorsorge (Energie) gegenüber dem Mutterkonzern E.ONn edis AG.

Produkt

53.11.01 Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)

Teilergebnishaushalt 2020

53.11

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.11

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
53.11.01	Gesellschaft kommunale E.DIS Aktionäre mbH (GKE.dis Aktionäre mbH)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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 2020

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	66.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 Personalaufwendungen	7.859,91	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.859,91	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	59.139,58	66.500	66.530	66.360	66.190	66.010
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	59.139,58	66.500	66.530	66.360	66.190	66.010
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	59.139,58	66.500	66.530	66.360	66.190	66.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	59.139,58	66.500	66.530	66.360	66.190	66.010
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
53.20.01	Gasversorgung	59.139,58	66.500	66.530	66.360	66.190	66.010

Produktgruppe

53.30

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.30	Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

53.30.01 Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)

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 2020

53.70

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.70

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494,78	19.000	21.000	19.000	19.000	20.000
14 Abschreibungen	11.565,53	15.800	12.890	12.890	12.890	11.690
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	201,97	250	250	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.121,61	43.550	42.610	40.780	40.950	40.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.121,61	-43.550	-42.610	-40.780	-40.950	-40.930
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.121,61	-43.550	-42.610	-40.780	-40.950	-40.930
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.121,61	-43.550	-42.610	-40.780	-40.950	-40.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.121,61	-43.550	-42.610	-40.780	-40.950	-40.930
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.565,53	-15.800	-12.890	-12.890	-12.890	-11.690

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
53.70.01	Abfallwirtschaft	-31.121,61	-43.550	-42.610	-40.780	-40.950	-40.930

Teilfinanzhaushalt 2020

53.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.70 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000424

Glascontaineraustausch 2018

2018: 25 TEUR,

Austausch am Standort: Eichhörnchenweg

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.576,65	0	0	0	0	0	16.577
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.576,65	0	0	0	0	0	16.577
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.576,65	0	0	0	0	0	-16.577

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000

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 2020

53.80

Produktbereich: 53
Produktgruppe: 53.80

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,27	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.611,41	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
11 Personalaufwendungen	44.595,21	47.900	37.660	38.430	39.200	39.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.583,26	210.000	211.200	170.000	170.000	170.000
14 Abschreibungen	84.883,62	84.600	85.390	85.920	85.920	85.920
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.062,09	342.500	334.250	294.350	295.120	295.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-272.450,68	-329.000	-320.650	-280.750	-281.520	-282.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-272.450,68	-329.000	-320.650	-280.750	-281.520	-282.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.450,68	-329.000	-320.650	-280.750	-281.520	-282.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-272.450,68	-329.000	-320.650	-280.750	-281.520	-282.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.996,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.883,62	-84.600	-85.390	-85.920	-85.920	-85.920

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
53.80.01	Abwasserbeseitigung	-272.450,68	-329.000	-320.650	-280.750	-281.520	-282.300

Teilfinanzhaushalt 2020

53.80

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000707
Neubau Regenentwässerung Meiereipfuhl Süd/ Meiereipfuhl
Nord 2020

2020: Herstellung der erweiterten Regenentwässerung (Überlauf) i. H. v. 20.500 EUR um den Folgen von Starkregen-Ereignissen entgegenzuwirken.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.500	0	0	0	20.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.500	0	0	0	20.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.500	0	0	0	-20.500

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 2020

54

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.937,05	143.300	192.250	196.700	187.700	173.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.273,36	722.700	717.000	716.400	711.900	706.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,34	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698,10	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.475,15	3.800	8.500	8.400	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.521,00	877.300	926.650	930.400	916.800	897.300
11 Personalaufwendungen	181.315,15	253.100	256.910	262.050	267.290	272.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.900,83	1.553.000	1.694.200	1.598.200	1.607.200	1.607.200
14 Abschreibungen	1.077.301,53	1.077.600	1.151.730	1.202.090	1.141.590	1.109.220
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	246.599,68	479.300	192.600	42.600	122.600	22.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.117,19	3.363.000	3.295.440	3.104.940	3.138.680	3.011.670
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.018.596,19	-2.485.700	-2.368.790	-2.174.540	-2.221.880	-2.114.370
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.018.596,19	-2.485.700	-2.368.790	-2.174.540	-2.221.880	-2.114.370
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.018.596,19	-2.485.700	-2.368.790	-2.174.540	-2.221.880	-2.114.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.018.596,19	-2.485.700	-2.368.790	-2.174.540	-2.221.880	-2.114.370

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	529.131,20	517.800	567.250	571.000	557.400	537.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.077.301,53	-1.077.600	-1.151.730	-1.202.090	-1.141.590	-1.109.220

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54.10	Gemeindestraßen	-1.513.655,57	-1.833.600	-1.837.600	-1.660.510	-1.738.620	-1.629.280
54.50	Straßenreinigung	-282.434,80	-382.500	-362.470	-362.640	-362.810	-362.990
54.60	Parkeinrichtungen	-17.646,98	-56.400	-94.570	-93.740	-62.910	-64.890
54.70	ÖPNV	-204.858,84	-213.200	-74.150	-57.650	-57.540	-57.210

Teilfinanzhaushalt 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000057

Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	86.022	88.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	86.022	88.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	181.470	181.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	181.470	181.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-95.448	-92.800

Maßnahme: M-000058

Straßenbau Karl-Marx-Straße (Zehl.Damm-FFA)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	125.557	127.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.557	127.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	508.621	508.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	508.621	508.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-383.064	-381.000

Maßnahme: M-000071

Straßenbau Ginsterheide

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	130,00	0	0	0	0	0	92.678	93.600
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	92.678	93.600
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	207.457	217.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	207.457	217.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	-114.778	-123.400

Maßnahme: M-000188

Rekonstruktion Ernst-Thälmann-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	179.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	179.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	631.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	631.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-451.800

Maßnahme: M-000268

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.169,60	0	0	0	0	0	123.170	125.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.169,60	0	0	0	0	0	123.170	125.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.169,60	0	0	0	0	0	-123.170	-125.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000277

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

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	105.291,50	0	0	0	0	0	105.292	105.292
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.291,50	0	0	0	0	0	105.292	105.292
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	445.684	504.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	445.684	504.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	105.291,50	0	0	0	0	0	-340.393	-398.909

Maßnahme: M-000350

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/
Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	211.261	238.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	211.261	238.800
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	255.881	256.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	255.881	256.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-44.620	-17.200

Maßnahme: M-000353

Gehwegbau Meiereifeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.-
Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	291.495
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	291.495
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	557.933	556.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	557.933	556.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-557.933	-265.205

Maßnahme: M-000372

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS
049/13, DS 085/13/1)

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.007,93	0	0	0	0	0	111.563	111.563
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,93	0	0	0	0	0	111.563	111.563
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	124.355	161.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	124.355	161.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.007,93	0	0	0	0	0	-12.791	-49.937

Maßnahme: M-000425

Lärmschutzwand Stolper Weg (Lückenschluss)(DS 094/14, DS
051/16)

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.604,06	0	0	0	0	0	229.228	237.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,06	0	0	0	0	0	229.228	237.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.604,06	0	0	0	0	0	-229.228	-237.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000428
Herstellung Uferweg Teltowkanalae, Bauabschnitt I
(Friedhofsbahnbrücke - Forstweg) und Bauabschnitt III
(Forstweg - Schleusenbrücke) (DS 047-1/09, DS 018/14)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000	113.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000	113.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000	-113.000

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

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme: M-000499
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2016 (DS 096/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	153.591	155.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	153.591	155.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-153.591	-155.900

Maßnahme: M-000517
Umbau/ Erweiterung LSA OdF-Platz (Hohe Kiefer/ E.-Th.-Straße)
DS 035/16

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	61.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.600

Maßnahme: M-000540
Neubau Schutzstreifen Fontanestraße, Kiebitzberge (DS 069/16)

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.500	90.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.500	90.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	121.450	101.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	121.450	101.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.950	-10.900

Teilfinanzhaushalt 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000541
Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden) Bauabschnitt A (DS 071/16)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000

Maßnahme: M-000542
Uferweg Teltowkanalaue Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden) Bauabschnitt B (DS 072/16)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	192.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	192.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-192.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.270,29	0	0	0	0	0	869.249	869.249
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.270,29	0	0	0	0	0	869.249	869.249
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752.270,29	0	0	0	0	0	-869.249	-869.249

Maßnahme: M-000544
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2017 (DS 087/16)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.970	113.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.970	113.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.970	-113.900

Maßnahme: M-000593
Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.550	0	0	0	0	21.550	31.550
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.550	0	0	0	0	21.550	31.550
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.100	0	0	0	0	19.100	49.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0	19.100	49.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.450	0	0	0	0	2.450	-17.550

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	540.000	630.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0	540.000	630.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	-540.000	-630.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.566,29	0	0	0	0	0	6.566	120.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.566,29	0	0	0	0	0	6.566	120.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.566,29	0	0	0	0	0	-6.566	-120.000

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.655,50	0	0	0	0	0	26.656	27.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.655,50	0	0	0	0	0	26.656	27.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.655,50	0	0	0	0	0	-26.656	-27.000

Maßnahme: M-000662
Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Maßnahme: M-000666
Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	327.000	0	0	0	30.000	357.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	327.000	0	0	0	30.000	357.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-149.000	0	0	0	-30.000	-357.000

Maßnahme: M-000667
Gehwegbau Am Fuchsbau (Nordseite) (DS 089/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Maßnahme: M-000668
Gehwegbau Steinweg (E.-Th.-Straße bis Friedhof) (DS 089/17)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000669

Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	530.000	0	0	0	50.000	580.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	530.000	0	0	0	50.000	580.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-530.000	0	0	0	-50.000	-580.000

Maßnahme: M-000706

Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/16)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000

Maßnahme: M-000715

Neubau Versickerungsanlage Niederschlagswasser An der
Stammbahn/ Friedhof 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.250
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.128	0	0	0	0	0	3.128	6.228
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128	0	0	0	0	0	3.128	18.178

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 2020

54.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.147,09	140.500	189.450	193.900	184.900	170.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.511,33	359.500	357.800	357.800	355.200	351.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.636,14	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698,10	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.475,15	3.800	8.500	8.400	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.467,81	511.300	564.650	569.000	557.300	539.600
11 Personalaufwendungen	165.596,49	236.100	239.970	244.770	249.670	254.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.954,31	801.000	919.200	823.200	832.200	832.200
14 Abschreibungen	1.041.972,90	1.005.500	1.075.480	1.118.940	1.091.450	1.059.410
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.599,68	302.300	167.600	42.600	122.600	22.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.123,38	2.344.900	2.402.250	2.229.510	2.295.920	2.168.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.513.655,57	-1.833.600	-1.837.600	-1.660.510	-1.738.620	-1.629.280
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.513.655,57	-1.833.600	-1.837.600	-1.660.510	-1.738.620	-1.629.280
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.513.655,57	-1.833.600	-1.837.600	-1.660.510	-1.738.620	-1.629.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.513.655,57	-1.833.600	-1.837.600	-1.660.510	-1.738.620	-1.629.280
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	508.825,32	497.800	551.250	555.600	543.900	526.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.041.972,90	-1.005.500	-1.075.480	-1.118.940	-1.091.450	-1.059.410

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54.10.01	Gemeindestraßen	-1.513.655,57	-1.833.600	-1.837.600	-1.660.510	-1.738.620	-1.629.280

Teilfinanzhaushalt 2020

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000057

Straßenbau Am Weinberg (ab 2009)

2009: Für die Maßnahme wurden 200 TEUR im Haushalt bereitgestellt und im Nachtrag 2009 auf 100 TEUR reduziert. Es wurden damit der Geh- und Radweg Am Weinberg einschließlich Schulwegsicherungsmaßnahmen sowie Planungsleistungen realisiert. Restmittel wurden nach 2010 übertragen.
2010: Mittelbereitstellung 200 TEUR, die aufgrund einer darin enthaltenen LSA um 45 TEUR überplanmäßig reduziert wurde. Der Gesamtausgabebedarf wurde von 300 TEUR (2009/2010) auf insgesamt 255 TEUR reduziert. Die Gesamteinnahmen wurden ebenfalls auf 30 TEUR angepasst. Die Restmittel mussten nach 2011 übertragen werden.
2011: DS 139/11. 1 TEUR Planungsaufwand aus dem gleichen Budget wurden auf die Maßnahme übertragen. Da die Maßnahme erst 2012 fortgesetzt werden konnte, mussten die Restmittel nach 2012 und 2013 übertragen werden.
2012: Der Gesamtausgabebedarf der Maßnahme reduzierte sich um weitere 50,3 TEUR auf insgesamt 205,4 TEUR.
2013: Einsparungen i.H.v. 24 TEUR verringerten den Gesamtausgabebedarf auf 181,5 TEUR. Es wurden Beiträge i. H. v. 79,6 TEUR realisiert.
2014: Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	86.022	88.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	86.022	88.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	181.470	181.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	181.470	181.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-95.448	-92.800

Maßnahme: M-000058

Straßenbau Karl-Marx-Straße (Zehl.Damm-FFA)

Haushalt 2009: Die Baumaßnahme ist beendet.
Haushalt 2010: Die Anliegerbeiträge wurden bereits 2010 i. H. v. 126 TEUR angeordnet, obwohl sie mit 100 TEUR für 2011 geplant waren. In 2010 wurden davon 27 TEUR realisiert.
Haushalt 2011: Weitere Anliegerbeiträge i. H. v. 99 TEUR wurden realisiert.
Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	125.557	127.700
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.557	127.700
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	508.521	508.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	508.521	508.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-383.064	-381.000

Maßnahme: M-000071

Straßenbau Ginsterheide

2007: Ausbaubeschluss DS 013/07 Mittelveranschlagung 80 TEUR. Die Restmittel wurden nach 2008 übertragen.
2008: HAR 77 TEUR ohne Realisierung und weitere Übertragung (Abschluss der alten kameralen Maßnahme).
2009: Erneute Mittelveranschlagung von 130 TEUR. Da wiederum keine vollständige Realisierung erfolgte (nur 6 TEUR Planungsleistungen), wurden die Mittel nach 2010 und 2011 übertragen.
2011: Bereitstellung 20 TEUR (entspr. mittelfr. Planung), übertragener Ansatz 124 TEUR. Es mussten weitere nicht verbrauchte Finanzmittel des gleichen Budgets aus M-000045 i. H. v. 29 TEUR, aus M-000104 i. H. v. 27 TEUR sowie die im Aufwand verbuchten Planungsmittel i. H. v. 11 TEUR auf diese Maßnahme übertragen werden. Der Gesamtausgabebedarf wurde deshalb von 150 TEUR (2009/2010) auf 217 TEUR (2011) angepasst. Die Vergabe des Auftrages erfolgte durch Beschluss des Hauptausschusses am 24.10.2011 (DS-Nr. 163/11).
2012: Es wurden 93,6 TEUR (bisher nicht geplante) Erschließungsbeiträge angeordnet und 87 TEUR eingezahlt.
2013: Es erfolgten weitere Beitragszahlungen i. H. v. 5,2 TEUR. Mit Realisierung der letzten Beiträge wird 2016 gerechnet.
Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	130,00	0	0	0	0	0	92.678	93.600
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	92.678	93.600
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	207.457	217.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	207.457	217.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	-114.778	-123.400

Teilfinanzhaushalt 2020

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000188

Rekonstruktion Ernst-Thälmann-Straße

2008: Die Baumaßnahme ist beendet. Der Gesamtausgabebedarf wurde auf 631 TEUR reduziert.

2010: Die Maßnahme befindet sich in Abrechnung. Die Gesamteinnahmen von 179 TEUR konnten noch nicht vollständig realisiert werden.

2013: Die Einnahmen konnten bisher mit 178 TEUR realisiert werden.

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	179.700
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	179.700
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	631.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	631.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-451.800

Maßnahme: M-000277

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

2012: Grundsatzbeschluss DS 107/12 v. 06.09.12

2013: Errichtungsbeschluss DS 155/12/1 v. 20.06.13

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 12,3 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: 380 TEUR Gesamtausgabe zur Errichtung der Straße, 2015: 80 TEUR Gesamteinnahme

02.10.2014 ergänzender Errichtungsbeschluss DS 053/14

2015: zusätzlich 191,9 TEUR Ausgabe (Gesamtausgabe 571,9 TEUR); Verschiebung und Erhöhung der Einnahmen nach 2016: zusätzlich 22 TEUR (Gesamteinnahme 102 TEUR). Die Maßnahme verringert sich um 67,7 TEUR auf 504,2 TEUR, welche entsprechend DS 026/15 als Deckungsmittel für M-000353 bereitgestellt wurden.

2016: Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden.

2017: 102 TEUR Gesamteinnahme. Aufgrund der bauzeitlichen Verschiebungen können die Beiträge erst 2017 realisiert werden.

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	105.291,50	0	0	0	0	105.292	105.292
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.291,50	0	0	0	0	105.292	105.292
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	445.684	504.200
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	445.684	504.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	105.291,50	0	0	0	0	-340.393	-398.909

Maßnahme: M-000350

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Rehwinkel/ Römerbrücke (DS 049/13, DS 086/13/1)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 086/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 12,4 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 273,5 TEUR Gesamtausgabe, Reduzierung der Gesamtmaßnahme um 6,8 TEUR auf 266,7 TEUR zwecks Deckung für M-000260 (DS 044/14) und weitere 10,7 TEUR an M-000260 auf eine Gesamtausgabe i.H.v. 256 TEUR.

2015: 238,8 TEUR Gesamteinnahme. Die Beiträge können erst 2016 festgesetzt werden.

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	211.261	238.800
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	211.261	238.800
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	255.881	256.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	255.881	256.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-44.620	-17.200

Teilfinanzhaushalt 2020

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000353

Gehwegbau Melerefeld und Uhlenhorst (Zehl. Damm - E.-Th.- Straße) (DS 050/13, DS 087/13/2, DS 026/15, DS 069/15)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 050/13, Errichtungsbeschluss DS 087/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 2,2 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 330 TEUR Gesamtausgabe (abzüglich des Haushaltsvorgriffes aus 2013)

2015: 189 TEUR Gesamteinnahme.

Die Gesamtausgabe wurde überplanmäßig um 161,7 TEUR auf 491,7 TEUR erhöht (DS 026/15). Die Deckung erfolgte aus M-000050 mit 94 TEUR und M-000277 mit 67,7 TEUR.

Mit DS 069/15 v. 02.10.2015 wurde die Gesamtausgabe um 35 TEUR erhöht auf 526,7 TEUR.

Die Beiträge können erst 2016 festgesetzt werden.

2016: üpl. 30 TEUR gem Antrag v. 08.03.2016 (vgl. DS 030/16 v. 07.04.2016)

Die Gesamtausgabe wurde um 30 TEUR erhöht auf 556,7 TEUR.

2017: 189 TEUR Gesamteinnahme. Aufgrund der bauzeitlichen Verschiebungen können die Beiträge erst 2017 realisiert werden.

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	291.495
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	291.495
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	557.933	556.700
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	557.933	556.700
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-557.933	-265.205

Maßnahme: M-000372

Straßenbau mit Beleuchtung Dreilinden Tannengrund (DS 049/13, DS 085/13/1)

2013: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 049/13, Errichtungsbeschluss 085/13/1

Da die Bauvorbereitungen bereits in 2013 begonnen werden mussten, wurden 6,7 TEUR überplanmäßig vorgezogen. Diese Mittel wurden in 2014 gesperrt.

2014: Bereitstellung 161,5 TEUR Gesamtausgabe,

2015: 141,6 TEUR Gesamteinnahme. Die Beiträge können erst 2016 festgesetzt werden.

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	2.007,93	0	0	0	0	111.563	111.563
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,93	0	0	0	0	111.563	111.563
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	124.355	161.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	124.355	161.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.007,93	0	0	0	0	-12.791	-49.937

Maßnahme: M-000425

Lärmschutzwand Stolper Weg (Lückenschluss)(DS 094/14, DS 051/16)

2015: 182 TEUR, Lückenschluss zwischen Kreuzung Stahnsdorfer Damm und Heidefeld (Maßnahme aus Lärmaktionsplan), Errichtungsbeschluss 02.10.2014, DS 094/14. Die Restmittel mussten nach 2016 übertragen werden.

2016: Ergänzungsbeschluss DS 051/16 - Die Gesamtkosten steigen auf 237 TEUR (Veranschlagung 2017). Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden.

2017: Es müssen 55 TEUR zusätzlich veranschlagt werden. Die Restmittel müssen nach 2018 übertragen werden.

08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.604,06	0	0	0	0	229.228	237.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.604,06	0	0	0	0	229.228	237.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.604,06	0	0	0	0	-229.228	-237.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000428

**Herstellung Uferweg Teltowkanalau, Bauabschnitt I
(Friedhofsbahnbrücke - Forstweg) und Bauabschnitt III
(Forstweg - Schleusenbrücke) (DS 047-1/09, DS 018/14)**

2015: 113 TEUR

Die Maßnahme wurde mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 047-1/09 in der GV vom 19.03.2009 beschlossen.

Der Gesamtansatz beträgt 290 TEUR in 2015, Beschluss DS-Nr. 018/14 v. 20.03.14

Für den investiven Teil hier werden 113 TEUR benötigt. 177 TEUR sind Unterhaltungsaufwand und dort veranschlagt. Die Restmittel wurden nach 2016 übertragen.

2016: Die Restmittel wurden nach 2017 übertragen.

2017 wurde begonnen, die Maßnahme umzusetzen. Die Restmittel wurden nach 2018 übertragen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000	113.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000	113.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000	-113.000

Maßnahme: M-000452

**Straßenbau Am Bannwald (Karl-Marx-Straße bis Meiereifeld)
(DS 092/15/1)**

2016: Grundsatzbeschluss DS-Nr. 092/15/1, Gesamtkosten 260 TEUR; 2016 Planung 25 TEUR, eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt.

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	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme: M-000517

**Umbau/ Erweiterung LSA OdF-Platz (Hohe Kiefer/ E.-Th.-Straße)
DS 035/16**

NT 2016: 61.600 EUR gem. DS 035/16. Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.600
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	61.600
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.600

Maßnahme: M-000540

Neubau Schutzstreifen Fontanestraße, Kiebitzberge (DS 069/16)

2017: 101,4 TEUR Gesamtkosten, EWB 2017 (DS 098/16/1) und Grundsatzbeschluss DS 069/16
90,5 TEUR werden durch die Freibad Kiebitzberge GmbH getragen.

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	90.500	90.500
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.500	90.500
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	121.450	101.400
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	121.450	101.400
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.950	-10.900

Teilfinanzhaushalt 2020

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000541

**Uferweg Teltowkanalauwe Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden) Bauabschnitt A (DS 071/16)**

2017: 75 TEUR Gesamtkosten, EWB 2017 (DS 098/16/1) und Errichtungsbeschluss DS 071/16

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000

Maßnahme: M-000542

**Uferweg Teltowkanalauwe Streckenabschnitt 9
(westlich Dreilinden) Bauabschnitt B (DS 072/16)**

2017: 192 TEUR Gesamtkosten, EWB 2017 (DS 098/16/1) und Errichtungsbeschluss DS 072/16

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	192.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	192.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-192.000

Maßnahme: M-000593

Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)

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

2019: Veranschlagung von weiteren 19,1 TEUR. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 49.100 EUR

Es wurden dafür insgesamt Fördermittel von 31.550 EUR beschieden.

2019: Mit Beschluss DS 052/19 wurden weitere 144.400 EUR Investitionskosten überplanmäßig bereitgestellt, da 2 weitere normale Ladestationen und 1 Schnelllader gebaut werden sollen.

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.550	0	0	0	0	21.550	31.550
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.550	0	0	0	0	21.550	31.550
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.100	0	0	0	0	19.100	49.100
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.100	0	0	0	0	19.100	49.100
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.450	0	0	0	0	2.450	-17.550

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	540.000	630.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0	540.000	630.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	-540.000	-630.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.655,50	0	0	0	0	0	26.656	27.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.655,50	0	0	0	0	0	26.656	27.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.655,50	0	0	0	0	0	-26.656	-27.000

Maßnahme: M-000666
Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19)
2019/ 2020: 30.000 EUR/ 200.000 EUR , keine Verpflichtungsermächtigung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	327.000	0	0	0	30.000	357.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	327.000	0	0	0	30.000	357.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-149.000	0	0	0	-30.000	-357.000

Maßnahme: M-000667
Gehwegbau Am Fuchsbau (Nordseite) (DS 089/17)
2019: 130.000 EUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Maßnahme: M-000668
Gehwegbau Steinweg (E.-Th.-Straße bis Friedhof) (DS 089/17)
2019: 35.000 EUR

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Maßnahme: M-000669
Karl-Marx-Straße/ OdF-Platz
2019/ 2020: 50.000 EUR/ 530.000 EUR , keine Verpflichtungsermächtigung

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	530.000	0	0	0	50.000	580.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	530.000	0	0	0	50.000	580.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-530.000	0	0	0	-50.000	-580.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000715
Neubau Versickerungsanlage Niederschlagswasser An der
Stammbahn/ Friedhof 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.250
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.128	0	0	0	0	0	3.128	6.228
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128	0	0	0	0	0	3.128	18.178

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 2020

54.50

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.50

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.246,11	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.246,11	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.821,58	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.680,91	728.500	708.470	708.640	708.810	708.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-282.434,80	-382.500	-362.470	-362.640	-362.810	-362.990
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-282.434,80	-382.500	-362.470	-362.640	-362.810	-362.990
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-282.434,80	-382.500	-362.470	-362.640	-362.810	-362.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.434,80	-382.500	-362.470	-362.640	-362.810	-362.990
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54.50.01	Straßenreinigung	-282.434,80	-382.500	-362.470	-362.640	-362.810	-362.990

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 2020

54.60

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.515,92	17.200	13.200	12.600	10.700	8.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,20	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.017,12	17.200	13.200	12.600	10.700	8.900
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.418,80	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Abschreibungen	21.385,97	45.100	44.300	42.700	9.800	9.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.664,10	73.600	107.770	106.340	73.610	73.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.646,98	-56.400	-94.570	-93.740	-62.910	-64.890
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.646,98	-56.400	-94.570	-93.740	-62.910	-64.890
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.646,98	-56.400	-94.570	-93.740	-62.910	-64.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.646,98	-56.400	-94.570	-93.740	-62.910	-64.890
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.515,92	17.200	13.200	12.600	10.700	8.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.385,97	-45.100	-44.300	-42.700	-9.800	-9.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
54.60.01	Parkflächen	-17.646,98	-56.400	-94.570	-93.740	-62.910	-64.890

Teilfinanzhaushalt 2020

54.60

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000268

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

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	123.169,60	0	0	0	0	0	123.170	125.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.169,60	0	0	0	0	0	123.170	125.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.169,60	0	0	0	0	0	-123.170	-125.000

Maßnahme: M-000543

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

2016: Beginn der Investitionsplanung 6,7 TEUR
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 827,7 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.
2018: Überplanmäßige Bereitstellung von 46 TEUR. Dadurch erhöhten sich die Gesamtkosten auf 873,7 TEUR.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.270,29	0	0	0	0	0	869.249	869.249
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.270,29	0	0	0	0	0	869.249	869.249
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752.270,29	0	0	0	0	0	-869.249	-869.249

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 2020

54.70

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.70

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,14	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	13.942,66	27.000	31.950	40.450	40.340	40.010
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.000,00	177.000	25.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.648,80	216.000	76.950	60.450	60.340	60.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-204.858,84	-213.200	-74.150	-57.650	-57.540	-57.210
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.858,84	-213.200	-74.150	-57.650	-57.540	-57.210
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-204.858,84	-213.200	-74.150	-57.650	-57.540	-57.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-204.858,84	-213.200	-74.150	-57.650	-57.540	-57.210
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.942,66	-27.000	-31.950	-40.450	-40.340	-40.010

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-177.000,00	-177.000	0	0	0	0
54.70.02	Einrichtungen des ÖPNV - Haltestellen	-27.858,84	-36.200	-74.150	-57.650	-57.540	-57.210

Teilfinanzhaushalt 2020

54.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000499

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2016 (DS 096/15)

2016: 102 TEUR, Zur Verbesserung der Nutzung des ÖPNV, Für Barrierefreiheit, Beitrag zum Klimaschutz, DS-Nr. 96/15; überplanmäßiger Bereitstellung 53,9 TEUR nach Antrag vom 06.10.2016. Die Gesamtausgabe erhöht sich auf 155,9 TEUR. Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden. Die Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	153.591	155.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	153.591	155.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-153.591	-155.900

Maßnahme: M-000544

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2017 (DS 087/16)

2017: 113,9 TEUR Gesamtkosten, EWB 2017 (DS 098/16/1) und Errichtungsbeschluss DS 087/16

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.970	113.900
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.970	113.900
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-10.970	-113.900

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.566,29	0	0	0	0	0	6.566	120.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.566,29	0	0	0	0	0	6.566	120.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.566,29	0	0	0	0	0	-6.566	-120.000

Maßnahme: M-000662

Herstellung 6 barrierefreie Bushaltestellen 2019, DS 087/18

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Maßnahme: M-000706

Herstellung 7 barrierefreie Bushaltestellen 2020 (DS 087/16)

2020: 210.000 EUR für Herstellung der Barrierefreiheit für die Bushaltestellen Klausenerstr. BHSt Nr. 7, 8; Am Hochwald BHSt 29, 30; Im Kamp BHSt Nr. 72, 73 und 20.000 EUR für Steinweg BHSt Nr. 43
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 230.000 EUR.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000

Teilfinanzhaushalt 2020

54.70

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)
55.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt 2020

55

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.305,89	28.400	28.400	22.400	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.311,32	41.500	41.500	35.500	31.100	31.100
11 Personalaufwendungen	191.926,85	301.400	291.000	296.840	302.760	308.830
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.525,16	1.197.100	1.323.100	1.272.100	1.277.100	1.277.100
14 Abschreibungen	49.781,38	57.200	56.450	138.790	134.590	126.720
15 Transferaufwendungen	7.600,95	9.700	111.000	111.000	11.000	11.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.177,91	10.200	20.700	20.700	20.700	20.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.012,25	1.575.600	1.802.250	1.839.430	1.746.150	1.744.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.173.700,93	-1.534.100	-1.760.750	-1.803.930	-1.715.050	-1.713.050
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.173.700,93	-1.534.100	-1.760.750	-1.803.930	-1.715.050	-1.713.050
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.173.700,93	-1.534.100	-1.760.750	-1.803.930	-1.715.050	-1.713.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.173.700,93	-1.534.100	-1.760.750	-1.803.930	-1.715.050	-1.713.050

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.781,38	-57.200	-56.450	-138.790	-134.590	-126.720

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-962.992,91	-1.312.600	-1.412.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660
55.11	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	-183.671,05	-192.800	-203.070	-255.800	-256.380	-248.910
55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-15.460,28	-18.700	-19.470	-19.640	-19.810	-19.990
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.576,69	-10.000	-125.970	-126.140	-26.310	-26.490

Teilfinanzhaushalt 2020

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.629,70	0	75.000	0	0	0	105.388	730.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.629,70	0	75.000	0	0	0	105.388	730.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.629,70	0	-75.000	0	0	0	-105.388	-730.000

Maßnahme: M-000455
Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000

Maßnahme: M-000457
Errichtung einer Parkour-Anlage in der Max-Planck-Allee (DS 086/15)

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.791,92	0	0	0	0	0	61.200	61.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.791,92	0	0	0	0	0	61.200	61.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.791,92	0	0	0	0	0	-61.200	-61.500

Maßnahme: M-000504
Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2018

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.683,16	0	0	0	0	0	5.683	15.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.683,16	0	0	0	0	0	5.683	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.683,16	0	0	0	0	0	-5.683	-15.000

Maßnahme: M-000622
Tausch Grünflächen und Zaunbau Bäkebrücke 2017

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.155,33	0	0	0	0	0	15.155	44.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.155,33	0	0	0	0	0	15.155	44.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.155,33	0	0	0	0	0	-15.155	-44.700

Maßnahme: M-000661
Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	280.000	0	0	0	80.000	360.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	280.000	0	0	0	80.000	360.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-280.000	0	0	0	-80.000	-360.000

Teilfinanzhaushalt 2020

55

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000663

Gründungskosten Zweckverband Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Maßnahme: M-000720

Kapitaleinlage Gründung Zweckverband Bauhof TKS 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Maßnahme: M-000721

Neubau Erlebnisspielfeld 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	720.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	0	720.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-720.000	0	0	0	0	-720.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	15.000	0	0	0	25.000	40.000

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 2020

55.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.344,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.880,71	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
11 Personalaufwendungen	149.722,18	265.800	255.040	260.150	265.350	270.660
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.723,53	1.046.600	1.167.600	1.116.600	1.121.600	1.121.600
14 Abschreibungen	0,00	12.600	2.000	38.000	38.000	38.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,91	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.873,62	1.335.200	1.434.840	1.424.950	1.435.150	1.440.260
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-962.992,91	-1.312.600	-1.412.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-962.992,91	-1.312.600	-1.412.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-962.992,91	-1.312.600	-1.412.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-962.992,91	-1.312.600	-1.412.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.600	-2.000	-38.000	-38.000	-38.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
55.10.01	Öffentliche Grünanlagen	-962.992,91	-1.312.600	-1.412.240	-1.402.350	-1.412.550	-1.417.660

Teilfinanzhaushalt 2020

55.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.629,70	0	75.000	0	0	0	105.388	730.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.629,70	0	75.000	0	0	0	105.388	730.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.629,70	0	-75.000	0	0	0	-105.388	-730.000

Maßnahme: M-000455

Rekonstruktion Rundweg Festwiese Bäketal (DS 091/15)

2016: Errichtungsbeschluss DS-Nr. 091/15, Gesamtkosten 85 TEUR. Die Restmittel mussten nach 2017 übertragen werden.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.155,33	0	0	0	0	0	15.155	44.700
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.155,33	0	0	0	0	0	15.155	44.700
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.155,33	0	0	0	0	0	-15.155	-44.700

Maßnahme: M-000661

Altes Dorf, Neugestaltung Freifläche ehem. Gutshof, DS 090/18

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	280.000	0	0	0	80.000	360.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	280.000	0	0	0	80.000	360.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-280.000	0	0	0	-80.000	-360.000

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 2020

55.11

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
11 Personalaufwendungen	26.486,01	18.600	19.020	19.410	19.790	20.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.365,55	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 Abschreibungen	49.781,38	44.600	54.450	100.790	96.590	88.720
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.632,94	203.200	213.470	260.200	256.380	248.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-183.671,05	-192.800	-203.070	-255.800	-256.380	-248.910
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.671,05	-192.800	-203.070	-255.800	-256.380	-248.910
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.671,05	-192.800	-203.070	-255.800	-256.380	-248.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-183.671,05	-192.800	-203.070	-255.800	-256.380	-248.910

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	19.961,89	10.400	10.400	4.400	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.781,38	-44.600	-54.450	-100.790	-96.590	-88.720

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
55.11.01	Kommunale Spielplätze	-183.671,05	-192.800	-203.070	-255.800	-256.380	-248.910

Teilfinanzhaushalt 2020

55.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.11

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000457

Errichtung einer Parkour-Anlage in der Max-Planck-Allee (DS 086/15)

2016: 40 TEUR, Vorschlag aus der AG Jugendtreffpunkte und dem Jugendforum (Jugendliche sollen bei der Planung mit einbezogen werden - Partizipationsprojekt), DS 086/15

2017: überplanmäßige Bereitstellung von 15.500 EUR. Die Deckung erfolgte aus M-000537 mit 10.000 EUR und 5.500 EUR aus Restmitteln der Maßnahme M-000503. Der Gesamtansatz erhöhte sich somit auf 55.500 EUR. Die Restmittel mussten nach 2018 übertragen werden.

2018: überplanmäßig 6.000 EUR. Die Deckung erfolgte aus M-000451 und erhöhte die Gesamtkosten nochmals auf 61.500 EUR. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.791,92	0	0	0	0	0	61.200	61.500
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.791,92	0	0	0	0	0	61.200	61.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.791,92	0	0	0	0	0	-61.200	-61.500

Maßnahme: M-000504

Austausch Spielgeräte (Spielplätze) 2018

2018: 15 TEUR entsprechend der Priorliste 2016 ff. vom 20.10.2015. Die Gesamtkosten stiegen auf 32.000 EUR. Die Maßnahme ist damit oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR. Die überplanmäßigen Mittel wurden von M-000451 (Restmittel Sportplatz Klebitzberge) bereitgestellt. Die Maßnahme konnte zum Ende 2018 nicht abgeschlossen werden, die Restmittel mussten daher übertragen werden.

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.683,16	0	0	0	0	0	5.683	15.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.683,16	0	0	0	0	0	5.683	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.683,16	0	0	0	0	0	-5.683	-15.000

Maßnahme: M-000721

Neubau Erlebnisspielplatz 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	720.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	0	720.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-720.000	0	0	0	0	-720.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	30.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	15.000	0	0	0	25.000	40.000

Produktgruppe

55.12

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/ Bauhof

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

55.12.01	Zweckverband Bauhof TKS
55.12.02	Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

Teilfinanzhaushalt 2020

55.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.12 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/
Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000663

Gründungskosten Zweckverband Bauhof

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Maßnahme: M-000720

Kapitaleinlage Gründung Zweckverband Bauhof TKS 2020

08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

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 2020

55.20

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.600,95	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.460,28	18.700	19.470	19.640	19.810	19.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.460,28	-18.700	-19.470	-19.640	-19.810	-19.990
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.460,28	-18.700	-19.470	-19.640	-19.810	-19.990
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.460,28	-18.700	-19.470	-19.640	-19.810	-19.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.460,28	-18.700	-19.470	-19.640	-19.810	-19.990
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
55.20.01	Öffentliches Gewässer	-15.460,28	-18.700	-19.470	-19.640	-19.810	-19.990

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 2020

55.30

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.30

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	7.859,33	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,08	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,41	18.500	134.470	134.640	34.810	34.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.576,69	-10.000	-125.970	-126.140	-26.310	-26.490
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-11.576,69	-10.000	-125.970	-126.140	-26.310	-26.490
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.576,69	-10.000	-125.970	-126.140	-26.310	-26.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.576,69	-10.000	-125.970	-126.140	-26.310	-26.490
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
55.30.01	Friedhof	-11.576,69	-10.000	-125.970	-126.140	-26.310	-26.490

Produktbereich

56

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2020

56

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	155.395,00	91.700	100.990	103.010	105.080	107.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,74	10.000	12.000	11.000	11.000	10.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,85	9.400	11.400	11.400	11.400	4.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.431,59	111.100	124.390	125.410	127.480	122.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090

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 2020

56.10

Produktbereich: 56
Produktgruppe: 56.10

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	155.395,00	91.700	100.990	103.010	105.080	107.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241,74	10.000	12.000	11.000	11.000	10.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,85	9.400	11.400	11.400	11.400	4.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.431,59	111.100	124.390	125.410	127.480	122.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.431,59	-111.100	-124.390	-125.410	-127.480	-122.090

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
56.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-38.305,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
56.10.02	Umwelt- und Klimaschutz	-120.841,31	-94.200	-103.490	-105.510	-107.580	-107.190
56.10.03	Lokale Agenda	-8.284,74	-11.900	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900

Produktbereich

57

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

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

57.10	Wirtschaftsförderung
57.12	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2020

57

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.584,33	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	16.779,48	18.000	18.760	19.140	19.520	19.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.588,42	133.000	111.000	81.000	81.000	81.000
14 Abschreibungen	43.478,29	43.500	43.480	39.120	36.940	36.940
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.846,19	194.500	173.240	139.260	137.460	137.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.261,86	-144.900	-123.640	-89.660	-87.860	-88.250
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	296.635,30	0	5.975	5.000	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	296.635,30	0	5.975	5.000	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	229.373,44	-144.900	-117.665	-84.660	-87.860	-88.250
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	229.373,44	-144.900	-117.665	-84.660	-87.860	-88.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	229.373,44	-144.900	-117.665	-84.660	-87.860	-88.250
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-43.500	-43.480	-39.120	-36.940	-36.940

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
57.10	Wirtschaftsförderung	-17.377,27	-21.500	-23.290	-23.500	-23.710	-23.920
57.12	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen	0,00	0	5.975	5.000	0	0
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	246.750,71	-123.400	-100.350	-66.160	-64.150	-64.330

Teilfinanzhaushalt 2020

57

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und
Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18

07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	0	0	0	995.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	0	0	0	995.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	995.000	0	0	-500.000	495.000

Maßnahme: M-000704

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und
Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2020, DS 127/19

07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0

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

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

Produkt

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 2020

57.10

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.10

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.920,27	9.500	10.290	10.500	10.710	10.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377,27	21.500	23.290	23.500	23.710	23.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.377,27	-21.500	-23.290	-23.500	-23.710	-23.920
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.377,27	-21.500	-23.290	-23.500	-23.710	-23.920
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.377,27	-21.500	-23.290	-23.500	-23.710	-23.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.377,27	-21.500	-23.290	-23.500	-23.710	-23.920
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-17.377,27	-21.500	-23.290	-23.500	-23.710	-23.920

Produktgruppe

57.12

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.12	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

Ausweis aller Beteiligungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Kleinmachnow mit den sie betreffenden Ein-/ Auszahlungen sowie Erträgen und Aufwendungen:

Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow als Eigengesellschaft (P&E mbH), Anteil: 100 %

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Gemeindevertretung
- Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
- Gesellschaftsvertrag 10.05.1991/ Anpassungsbeschluss des Vertrages 28.09.2017

Ziele

Gegenstand des Unternehmens P & E mbH ist die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Wohnen und Arbeiten nördlich und südlich der BAB A 115"

Weitere Ziele sind:

- Zurverfügungstellung von Infrastruktur für Kleinmachnower Bürger,
- Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Gemeinde,
- Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gemeindegebiet etc.

Produkt

57.12.01 Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)

Teilergebnishaushalt 2020

57.12

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.12

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	5.975	5.000	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	5.975	5.000	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	5.975	5.000	0	0
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	5.975	5.000	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	0	5.975	5.000	0	0

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
57.12.01	Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P&E mbH)	0,00	0	5.975	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

57.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.12 Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein-/ auszah- lungen
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: M-000630

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2019, DS 102/18

2019: 500.000 EUR als mittelfristiges Darlehen an die P&E mbH zur Zwischenfinanzierung einer Deckungslücke in 2019. Das Darlehen ist lt. dem Darlehensvertrag bis 30.06.2020 durch den Darlehensnehmer an die Gemeinde Kleinmachnow zurückzuzahlen.

07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	0	0	0	995.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	0	0	0	995.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	500.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	500.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	995.000	0	0	-500.000	495.000

Maßnahme: M-000704

Darlehen zur Zwischenfinanzierung an Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow 2020, DS 127/19

07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0

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 Marktplätzen und Einrichtungen sowie öffentliche Werbeanlagen und gemeindliche Aushangkästen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

57.30.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt 2020

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.584,33	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
11 Personalaufwendungen	7.859,21	8.500	8.470	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.131,42	121.000	98.000	68.000	68.000	68.000
14 Abschreibungen	43.478,29	43.500	43.480	39.120	36.940	36.940
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.468,92	173.000	149.950	115.760	113.750	113.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49.884,59	-123.400	-100.350	-66.160	-64.150	-64.330
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	296.635,30	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	296.635,30	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	246.750,71	-123.400	-100.350	-66.160	-64.150	-64.330
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	246.750,71	-123.400	-100.350	-66.160	-64.150	-64.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	246.750,71	-123.400	-100.350	-66.160	-64.150	-64.330
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.584,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.478,29	-43.500	-43.480	-39.120	-36.940	-36.940

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
57.30.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	246.750,71	-123.400	-100.350	-66.160	-64.150	-64.330

Produktbereich

61

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

verantwortlich

Braune, Doris

Produktgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2020

61

Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.459,67	1.226.200	1.081.240	1.083.250	1.085.030	1.087.020
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.683,21	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.228.448,62	35.653.687	37.159.422	37.856.532	37.745.912	38.686.002
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	153.415,42	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.016.680,16	15.084.700	16.572.594	16.213.727	16.735.669	17.049.244
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170.095,58	15.234.700	16.872.594	16.513.727	17.035.669	17.349.244
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.058.353,04	20.418.987	20.286.828	21.342.805	20.710.243	21.336.758
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.969,67	85.000	63.000	63.000	63.000	63.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.840,02	48.700	42.800	39.600	37.300	35.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	27.129,65	36.300	20.200	23.400	25.700	28.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.085.482,69	20.455.287	20.307.028	21.366.205	20.735.943	21.364.758
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.085.482,69	20.455.287	20.307.028	21.366.205	20.735.943	21.364.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.085.482,69	20.455.287	20.307.028	21.366.205	20.735.943	21.364.758
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.078,11	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.415,42	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.213.708,25	20.594.987	20.595.828	21.651.805	21.019.243	21.645.758
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-128.225,56	-139.700	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000

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 2020

61.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.459,67	1.226.200	1.081.240	1.083.250	1.085.030	1.087.020
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.201.765,41	35.623.687	37.133.422	37.830.532	37.719.912	38.660.002
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	15.016.680,16	15.084.700	16.572.594	16.213.727	16.735.669	17.049.244
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.016.680,16	15.084.700	16.572.594	16.213.727	16.735.669	17.049.244
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.185.085,25	20.538.987	20.560.828	21.616.805	20.984.243	21.610.758
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.162,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.539,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	28.623,00	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.213.708,25	20.594.987	20.595.828	21.651.805	21.019.243	21.645.758
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.213.708,25	20.594.987	20.595.828	21.651.805	21.019.243	21.645.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.213.708,25	20.594.987	20.595.828	21.651.805	21.019.243	21.645.758
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.213.708,25	20.594.987	20.595.828	21.651.805	21.019.243	21.645.758

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 2020

61.20

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.683,21	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.683,21	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	153.415,42	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.415,42	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.732,21	-120.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.807,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.301,02	24.700	17.800	14.600	12.300	10.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.493,35	-19.700	-14.800	-11.600	-9.300	-7.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.225,56	-139.700	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.225,56	-139.700	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.225,56	-139.700	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.078,11	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.415,42	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-128.225,56	-139.700	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000

Übersichten (Anlage)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff.
	1	2	3	4	5
2020	206	162			
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	206	162	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		In EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
M-000692	Ersatzerwerb Gerätewagen Logistik FFW 2020/21 (DS 012/17)	104.000	104.000	0	0	0	0	0	
M-000693	Ersatzerwerb HLF für LF 16/12 FFW 2020/21/22 (DS 012/17)	264.000	102.000	162.000	0	0	0	0	

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

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeiten	-in TEUR-					
	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	(vorläufig)	(vorläufig)	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438	1.038	157	230	651	881
Nord LB	127	42	42	0	0	0
KfW	781	713	68	136	510	645
KfW	329	282	47	94	141	235
MBS	200	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	53.236	53.236	0	53.236	0	53.236
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130	130	69	61	0	61
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10		0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	415	415	415	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.711	10.711	0	10.711	0	10.711
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	53	53	53	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	366	366	366	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	66.360	65.960	1.070	64.239	651	64.890

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig 2018)	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	49.257	49.483	0	1.749	47.734
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.873	1.873	0	0	1.873
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	51.130	51.356	0	1.749	49.607
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüssel- zuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen 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 2018.

Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2019.

Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem Haushaltsplan 2020.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (vorläufig)	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	247	247	0	0	0	247
davon Pensionsrückstellungen	181	181	0	0	0	181
davon Beihilferückstellungen	66	66	0	0	0	66
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	728	728	0	0	0	728
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altablaster	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	714	714	0	0	0	714
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	126	126	0	0	0	126
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	88	88	0	0	0	88
aus Prozesskosten	38	38	0	0	0	38
davon weitere sonstige Rückstellungen	588	588	0	0	0	588
Gesamtsumme Rückstellungen:	1.689	1.689	0	0	0	1.689

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

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2020
in TEUR**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
	vorläufig		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023		
	1	2	4	5	6	6		
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.967	4.668	348	395	395		397	
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.404	4.012	405	395	410		381	
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	24.273	23.582	695	685	680		685	
Gesamtsumme	33.644	32.262	1.448	1.475	1.485		1.463	

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018 (vorläufig)	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	13.393	13.553	14.921	14.573	15.204	15.518
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	13.393	13.553	14.921	14.573	15.204	15.518
Saldo der Umlagen:	-13.393	-13.553	-14.921	-14.573	-15.204	-15.518
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus den Produktgruppen (Teilhaushalten) gebildetem Budgets

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

2020				
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)	
10 52	Beteiligungsmanagement	52.42	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes/ Beteiligungen	Neues Budget ab 2019 3 Teilhaushalte verbunden
10 52	Beteiligungsmanagement	53.11	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen	
10 52	Beteiligungsmanagement	57.12	Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen	
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschafts- verwaltung	52.21	Wohnbauförderung	
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, Jugendfreizeitanlagen	
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	7 Teilhaushalte verbunden
40 47	Gebäudemanagement	12.61	Gebäudemanagement Brandschutz	
40 47	Gebäudemanagement	21.11	Grundschulen Gebäudemanagement	
40 47	Gebäudemanagement	21.81	Gesamtschulen Gebäudemanagement	
40 47	Gebäudemanagement	28.41	Gebäudemanagement gemeindeeigener Kultureinrichtungen	
40 47	Gebäudemanagement	36.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	
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	Parkleinrichtungen	54.60	Parkleinrichtungen	
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	

Budgetierung

Budgetierungsregeln



Budgetregeln

**Gemeinde Kleinmachnow
Stand Oktober 2019**

Inhalt

1.	Grundlagen.....	3
1.1	Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren.....	3
1.2	Gesetzliche Grundlagen	3
2.	Budget als Bewirtschaftungsform des gemeindlichen Haushaltes.....	3
2.1	Budgetzeitraum.....	3
2.2	Budgetbildung (per Vermerk).....	3
2.2.1	Budgets.....	3
2.2.2	Budgetumfang	4
2.2.3	Budgetfestsetzung/ -planung	4
2.3	Budgetverantwortung.....	4
3.	Budgetbewirtschaftungsregeln	5
3.1	Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 22 KomHKV).....	5
3.2	Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 1 KomHKV).....	5
3.3	Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit per Vermerk (§ 23 Abs. 2 KomHKV)	5
3.4	Einseitige Deckungsfähigkeit von zahlungswirksamen Aufwendungen für Investitionen (§ 23 Abs. 3 KomHKV)	6
3.5	Unechte Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 4 KomHKV).....	6
3.6	Planabweichungen (§ 23 Abs. 5 KomHKV).....	6
3.7	Besonderheiten	6
4.	Übertragbarkeit, Planfortschreibung	6
4.1	Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit (§ 24 Abs. 1 KomHKV)	6
4.2	Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen (§ 24 Abs. 2 KomHKV)	6
4.3	Übertragbarkeit bei Zweckbindung (§ 24 Abs. 3 KomHKV)	7
4.4	Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 24 Abs. 4 KomHKV).....	7
4.5	Besonderheiten bei Übertragungen von Ermächtigungen	7
4.6	Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)	7
5.	Schlussbemerkung	7
6.	Begriffe	

1. Grundlagen

1.1 Budgetierung als zentrales Steuerungsverfahren

Das Steuerungsprinzip der Doppik wird als ergebnisorientierte Steuerung der Geschäftseinheiten mit Leistungs- und Finanzvorgaben beschrieben. Budgetierung stellt das Verhältnis zwischen Politik, Verwaltungsführung und dezentralen Geschäftseinheiten auf eine neue Basis.

Die Budgetierung ist Teil des Dezentralisierungsprozesses und soll die einzelnen Fachbereiche als Organisationseinheiten stärken. Der Gestaltungsspielraum bei den Budgets ist abhängig von der örtlichen Steuerungsphilosophie und vom Organisationsaufbau und findet seine Grenzen in funktionalen Aufgabenbereichen. Die Budgetgröße ist daher auch immer unter dem Aspekt der Steuerungsmöglichkeit eines begrenzten Aufgabensektors zu sehen.

Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Durch die Budgetbildung wird den örtlichen Organisationseinheiten der Gemeinde zur bereits bestehenden Fachverantwortung eine erhebliche Ressourcenverantwortung zugesprochen, was eine Verbesserung der Haushaltsführung in Bezug auf Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bewirken wird und ausreichende Managementspielräume gewährt. Es werden Anreize zu effektivem und effizientem Handeln geschaffen. Die Einräumung größerer Spielräume ist mit einem Vertrauensvorschuss verbunden. Die Anreiz- und Sanktionsmechanismen sollen dafür sorgen, dass die Freiräume im Sinne des Ganzen genutzt werden.

Ziel der Finanzwirtschaft ist es letztlich, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen, sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Die auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) erlassene Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV Bbg) ist die rechtliche Grundlage für die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets (§ 2 Nr. 12 KomHKV). Im Folgenden werden die Budgetregelungen festgelegt.

2. Budget als Bewirtschaftungsform des gemeindlichen Haushaltes

2.1 Budgetzeitraum

Der Budgetzeitraum wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegt.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt (siehe auch Ziffer 3.2).

2.2 Budgetbildung (per Vermerk)

2.2.1 Budgets

In der Gemeinde Kleinmachnow sind entsprechend § 6 Abs. 2 KomHKV unterhalb der Produktbereichsebene Teilhaushalte in Form von Produktgruppen gebildet. Gem. § 6 Abs. 3 S.1 KomHKV bildet grundsätzlich jeder Teilhaushalt ein Budget. Für einige funktional zusammenhängende Aufgabenbereiche wurden mehrere Teilhaushalte zu Budgets verbunden. Die detaillierte Budgetübersicht ist ein Gliederungspunkt des Haushaltsplanes, weshalb an dieser Stelle auf die dort ausgewiesenen Budgets verwiesen wird.

Das **Budget** besteht aus einer **4-stelligen Budgetnummer**. Sie setzt sich aus dem 2-stelligen Fachbereich und dem 2-stelligen Budgetbereich zusammen. Die Budgetbereiche bilden die den Fachbereichen zugeordneten Produktgruppen (Teilhaushalte) entsprechend dem Organisationsaufbau der Gemeinde ab.

Die Anzahl der gebildeten Budgets ist aus der Anlage Budgetübersicht zu entnehmen.

2.2.2 Budgetumfang

Der **Budgetumfang** wird durch die Budgetpläne auf Fachbereichsebene (Fachbereichsbudgets) abgebildet. Einem Budget werden alle im Zusammenhang mit der Leistungserstellung entstehenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet.

Das zugewiesene Volumen der Budgets ergibt sich aus:

- der politischen Zielstellung durch Gewichtung der Aufgaben,
- dem gewichteten durchschnittlichen Rechnungsergebnis der vergangenen Jahre,
- der mittelfristigen Finanzplanung,
- der analytischen Bedarfsplanung

Der Umfang der Budgets soll für die Verantwortlichen Entscheidungsspielräume und Flexibilität in der Haushaltsführung schaffen.

2.2.3 Budgetfestsetzung/ -planung

Die Budgetfestsetzung soll über einen Haushaltseckwertebeschluss der Gemeindevertretung erfolgen, der im laufenden Haushaltsjahr für das künftige Planjahr gefasst werden soll/ zu fassen ist.

Die Gemeinde Kleinmachnow nutzt sowohl das „Top down“-Verfahren¹ als auch das „Bottom up“-Verfahren² um den Haushalt aufzustellen. Die Vermittlung beider Verfahren hat sich als sinnvoll herausgestellt. Somit wird das Augenmerk sowohl auf die allgemeine Haushaltssituation als auch auf die angemeldeten und ermittelten Produktkosten gelegt.

Der Planungsablauf stellt sich wie folgt dar:

1. Zunächst wird das Gesamthaushaltsbudget -> Ergebnis- / Finanzhaushalt auf Basis der mittelfristigen Planung ermittelt. Es wird in 5 Fachbereiche unterteilt (Fachbereich 10, 20, 30, 40 und 50). Die allgemeinen Finanz- und Deckungsmittel werden auf die geschätzten Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen/ Auszahlungen verteilt und sollen damit den Haushaltsausgleich sowie ein positives Finanzergebnis erzielen. Dies sind die Eckwertevorgaben.
2. Anschließend werden die vorab geschätzten Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen produktorientiert durch die Fachbereiche überarbeitet und die Bedarfe angepasst und angemeldet.
3. Im folgenden Haushaltsausgleichsverfahren werden Fehlbedarfe durch Kürzungen oder Umverteilung anhand von Prioritäten korrigiert.

Die gesamten Personalerträge/ -einzahlungen und Personalaufwendungen/ -auszahlungen bilden dabei ein eigenständiges Budget 20 38 (vgl. 3.3) und werden produktübergreifend beplant.

Der in dieser Form angepasste und aufgeteilte Haushalt wird zur Beschlussfassung geführt.

Die Fachbereichsbudgets (2-stellig) werden im Haushaltsplan der Gemeinde Kleinmachnow ergänzend dargestellt, um die Vergleichbarkeit zum Eckwertehaushalt zu gewährleisten.

2.3 Budgetverantwortung (Produktgruppenverantwortung)

Budget- und Produktgruppenverantwortliche/r ist die/der Fachbereichsleiter/in.

Ihnen obliegt die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze und die Kontrolle der Mittelbewirtschaftung. Sie bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz unter Beachtung der mittelfristigen Ansätze.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese sind im Rahmen der halbjährlichen Controllingberichte den zuständigen Stellen mitzuteilen (siehe Punkt 3.13).

¹ Top down= Ermittlung der zu verteilenden allg. Finanzmittel und Verteilung auf die Budgets entsprechend Schätzungen bzw. Berechnungen der Budgetaufwendungen. Der somit vorgegebene Budgetrahmen/ Eckwert wird auf die Produkte verteilt. Danach erfolgt die Erstellung des Eckwertehaushaltes mit anschließendem Beschlussverfahren.

² Bottom up = Bedarfsermittlung und -aufstellung durch die einzelnen Produktverantwortlichen. Danach Aufstellung der Teilhaushalte mit Feststellung der Fehlbedarfe und Überarbeitung/ Kürzung in den Teilhaushalten. Anschließend erfolgt die Erstellung des Haushaltsentwurfes mit anschließendem Beschlussverfahren.

Die Budgetverantwortlichen müssen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaften. Mehrbedarfe sind möglichst durch Einsparungen oder Mehrerträge/ -einzahlungen innerhalb des Budgets zu decken.

Ist die Deckung durch das Budget nicht möglich, so sind die Bedarfe immer über- bzw. außerplanmäßig. Es gelten dann, die in der aktuellen Haushaltssatzung festgesetzten Erheblichkeitsgrenzen bezüglich des Genehmigungsverfahrens.

3. Budgetbewirtschaftungsregeln

3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 22 KomHKV)

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, d. h., dass grundsätzlich ordentliche Erträge insgesamt zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und außerordentliche Erträge insgesamt zur Deckung außerordentlicher Aufwendungen des Ergebnishaushaltes herangezogen werden können. Das Gleiche gilt grundsätzlich für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes. Des Weiteren gelten die Besonderheiten der Deckungsgrundsätze des Finanzhaushaltes (§ 22 Abs. 1 Ziffern 2-4 und Abs. 2 KomHKV).

3.2 Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 1 KomHKV)

Innerhalb eines jeden Budgets sind grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt grundsätzlich auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen. Alle Investitionsmaßnahmen eines Budgets sind daher ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Nicht geplante, unterjährige Investitionsmaßnahmen sind grundsätzlich außerplanmäßig Auszahlungen.

Ausnahmen in der Gemeinde Kleinmachnow bilden folgende Aufwendungen/ Auszahlungen:

- die Beschränkungen des § 17 Abs. 1 KomHKV (Verfügungsmittel des Bürgermeisters)
- bilanzielle Abschreibungen,
- alle außerordentliche Aufwendungen.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit im Budget 20 01 sind die Produkte 11.11.02 „Rechnungsprüfung“, 11.11.03 „Personalrat“ und 11.11.04 „Gleichstellung von Mann und Frau“ und im Einzelnen die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Produkt 11.11.01 „Bürgermeister/ Gemeindeorgane“.

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Erheblichkeitsgrenzen der Haushaltssatzung und § 70 BbgKVerf sind zu beachten.

3.3 Echte gegenseitige Deckungsfähigkeit per Vermerk (§ 23 Abs. 2 KomHKV)

Aufwendungen/ Auszahlungen, die nicht nach § 23 Absatz 1 KomHKV deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. § 23 Absatz 1 Satz 2 KomHKV gilt entsprechend.

Es wird erklärt, dass folgende Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind, welche nicht nach § 23 Abs. 1 KomHKV deckungsfähig sind, aber sachlich zusammenhängen:

Im **Budget 20 38**, welches keinen Teilhaushalt abbildet, sind alle sachlich eng zusammenhängenden Personalerträge/–einzahlungen und –aufwendungen/ -auszahlungen zusammengefasst und decken sich gegenseitig. Hierunter zählen folgende Sachkonten:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a) Sachkontengruppe 50/ 70: | alle Personalaufwendungen/ -auszahlungen |
| b) Sachkontengruppe 51/ 71: | alle Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen |
| c) Sachkontenart 526/ 726: | alle besonderen Aufwendungen/ Auszahlungen für Beschäftigte |
| d) Sachkontengruppe 53/ 73: | alle Personalkostenzuschuss-Aufwendungen/ -Auszahlungen |
| e) Sachkontengruppe 54/ 74: | alle sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen |

3.4 Einseitige Deckungsfähigkeit von zahlungswirksamen Aufwendungen für Investitionen (§ 23 Abs. 3 KomHKV)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 erklärt werden.

Es wird bestimmt, dass grundsätzlich in allen Budgets zahlungswirksame Aufwendungsansätze für Investitionszahlungen verwendet werden dürfen. Die Erheblichkeitsgrenze bei Investitionen gem. der aktuell gültigen Haushaltssatzung ist zu beachten.

Die Ausnahme von der Grundsatzregelung bilden die folgenden Budgets:

10 34 Allgemeine Finanzwirtschaft

20 38 Personalwirtschaft

10 35 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.5 Unechte Deckungsfähigkeit (§ 23 Abs. 4 KomHKV)

Es wird bestimmt, dass grundsätzlich in allen Budgets zahlungswirksame Mehrerträge die zahlungswirksamen Aufwendungsansätze erhöhen. Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsansätze in diesen Budgets.

Mindererträge/ -einzahlungen hingegen können die dementsprechenden Ansätze in den Budgets reduzieren. Die Entscheidung hierüber trifft die Kämmerin im Einzelfall.

3.6 Planabweichungen (§ 23 Abs. 5 KomHKV)

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses nach § 4 Abs. 1 Nr. 22 KomHKV (vgl. 3.1 Haushaltsplan) sowie des Finanzmittelüberschusses nach § 5 Nr. 34 KomHKV (vgl. 4.2 Haushaltsplan) führen. Planabweichungen nach § 23 Absatz 1 bis 4 KomHKV gelten nicht als überplanmäßig.

3.7 Besonderheiten

Die Kämmerin darf Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen als zweckfreie Planansätze, zur so genannten Deckungsreserve, in Budget 10 35 - Teilhaushalt 61.20 - veranschlagen (§ 17 Abs. 2 KomHKV).

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch die Budgetverantwortlichen der Budgetabschluss entsprechend der Vorgaben zu sichern.

4. Übertragbarkeit, Planfortschreibung

4.1 Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit (§ 24 Abs. 1 KomHKV)

Gem. § 24 Abs.1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit, d.h. geplante aber nicht verbrauchte Budgetmittel, bei einem ausgeglichenem Haushalt übertragbar. Sie erhöhen den Ermächtigungsansatz des folgenden Haushaltsjahres und bleiben längstens bis zum Ende dieses Folgehaushaltsjahres verfügbar.

Wird kein Haushaltsausgleich erreicht, kann gem. § 24 Abs. 1 Satz 2 KomHKV ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der Auszahlungen übertragen werden.

Die Übertragung erfolgt auf Antrag der jeweiligen Budgetverantwortlichen und nach Genehmigung durch die Kämmerin.

Ausgeschlossen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 17 Abs. 1 KomHKV).

4.2 Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen (§ 24 Abs. 2 KomHKV)

Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

4.3 Übertragbarkeit bei Zweckbindung (§ 24 Abs. 3 KomHKV)

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Die Zweckbindung ist grundsätzlich von den Budgetverantwortlichen zu überwachen und gegenüber der Kämmerin und gegebenenfalls den Fördermittelgebern abzurechnen.

4.4 Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 24 Abs. 4 KomHKV)

Die Absätze 1 bis 3 des § 24 KomHKV gelten entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

4.5 Besonderheiten bei Übertragungen von Ermächtigungen

Bei der Anwendung von Übertragungsregeln ist durch die Budgetverantwortlichen der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgaben zu sichern.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt beizufügen – aktuell Pkt. 4.1.13 (gem. § 24 Abs. 5 KomHKV).

4.6 Berichtspflicht (§ 29 KomHKV)

Die Budgetverantwortlichen haben einen Budgetbericht zum Ende des 2. Quartals und zum Ende eines jeden Haushaltsjahres (hier Jahresabschluss) über die Entwicklung ihrer Budgets anzufertigen.

Insbesondere sind zu erläutern:

- die Einhaltung der Budgets,
- wesentliche Abweichungen vom Planansatz,
- der Stand der wesentlichen Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze von 20 TEUR) unter Angabe der voraussichtlichen Erfüllung zum Jahresende
- die Prognose zum Jahresende

Zum Jahresabschluss ist zusätzlich zu berichten über:

- ggf. neue Entwicklungen und mögliche Risiken,
- den Fortgang wichtiger Maßnahmen,
- den Stand von wichtigen Investitionsmaßnahmen (oberhalb der Wertgrenze),

Alle Berichte sind der Kämmerin zur weiteren Veranlassung vorzulegen.

Die Kämmerin unterrichtet die Gemeindevertretung gemäß § 29 KomHKV über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs, über eine sich abzeichnende positive wie negative Veränderungen der Finanz- und Ergebnissituation, über sonstige erhebliche Abweichungen und wichtige Angelegenheiten.

5. Schlussbemerkung

Die vorgenannten Regelungen sind unter Beachtung des geltenden Haushaltsrechts umzusetzen. Dabei müssen bestehende Regelungen, wie z.B. die Zulässigkeit von über- und außerplanmäßigen Erträgen/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen, angemessen berücksichtigt werden. Die bisherigen Ziele der Haushaltswirtschaft, nämlich die Sicherung der öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie die Sicherung des Haushaltsausgleichs, bleiben als oberste Priorität erhalten.

Zusammenfassung nach Fachbereichen (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)

Budgetbereich 10

Finanzen / Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.260.305,74	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.168,93	1.614.900	1.441.040	1.424.950	1.406.530	1.394.220
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,20	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.372,14	148.400	148.900	148.900	148.900	148.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,15	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	47.081,17	46.000	42.500	42.500	42.500	42.500
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.836.378,33	36.206.887	37.684.722	38.363.732	38.232.912	39.158.702
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,64	40.900	16.800	16.950	16.800	16.950
14	Abschreibungen	191.206,80	99.350	61.550	92.800	92.670	92.630
15	Transferaufwendungen	15.256.524,95	15.313.600	16.806.094	16.451.827	16.978.569	17.296.944
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.334,51	162.100	314.100	314.100	314.100	314.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.485.386,90	15.615.950	17.198.544	16.875.677	17.402.139	17.720.624
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.350.991,43	20.590.937	20.486.178	21.488.055	20.830.773	21.438.078
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.549,25	110.000	93.975	93.000	88.000	88.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.840,02	48.700	42.800	39.600	37.300	35.000
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	63.709,23	61.300	51.175	53.400	50.700	53.000
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.414.700,66	20.652.237	20.537.353	21.541.455	20.881.473	21.491.078
23	außerordentliche Erträge	495.140,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	195.255,88	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	299.884,12	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.714.584,78	20.652.237	20.537.353	21.541.455	20.881.473	21.491.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.714.584,78	20.652.237	20.537.353	21.541.455	20.881.473	21.491.078

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	436.787,37	388.700	359.800	341.700	321.500	307.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-191.206,80	-99.350	-61.550	-92.800	-92.670	-92.630

Budgetübersicht

Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.213.708,25	20.594.987	20.595.828	21.651.805	21.019.243	21.645.758
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-128.225,56	-139.700	-288.800	-285.600	-283.300	-281.000
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	629.102,09	171.950	203.100	160.250	135.530	116.320
10 52	Beteiligungsmanagement	0,00	25.000	30.975	30.000	25.000	25.000
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.262.542,11	34.397.487	36.052.182	36.747.282	36.634.882	37.572.982
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.459,67	1.226.200	1.081.240	1.083.250	1.085.030	1.087.020
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,17	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	154.296,58	148.400	148.900	148.900	148.900	148.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,15	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	43.370,21	46.000	42.500	42.500	42.500	42.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.254,37	110.000	93.975	93.000	88.000	88.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507.107,92	35.928.187	37.418.897	38.115.032	37.999.412	38.939.502
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.024,20	40.900	16.800	16.950	16.800	16.950
13 Transferauszahlungen	15.543.533,95	15.313.600	16.806.094	16.451.827	16.978.569	17.296.944
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.136,08	210.800	356.900	353.700	351.400	349.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.625.694,23	15.565.300	17.179.794	16.822.477	17.346.769	17.662.994
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	20.881.413,69	20.362.887	20.239.103	21.292.555	20.652.643	21.276.508
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.140,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	995.000	1.000.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.140,00	0	995.000	1.000.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	900.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	798.750,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	539.051,21	400.000	500.000	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.801,21	1.650.000	2.700.000	300.000	300.000	300.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-842.661,21	-1.650.000	-1.705.000	700.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Finanzen/ Beteiligungen

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10 34	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.925.825,38	20.594.987	20.595.828	21.651.805	21.019.243	21.645.758
10 35	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.107,42	-289.700	-588.800	-585.600	-583.300	-581.000
10 45	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	-908.180,32	-717.400	-698.900	-103.650	-108.300	-113.250
10 52	Beteiligungsmanagement	0,00	-875.000	-474.025	1.030.000	25.000	25.000
10 53	Kommunale Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	-300.000	0	0	0

Budgetbereich 20
Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,81	0	0	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,94	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.887,56	56.600	26.600	26.600	17.500	16.000
07	sonstige ordentliche Erträge	1.541,74	700	700	700	400	400
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.742,05	57.300	27.300	27.300	17.900	16.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.433,44	439.500	426.500	440.990	421.420	433.770
14	Abschreibungen	133.590,59	225.250	289.650	294.090	164.890	122.960
15	Transferaufwendungen	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	276.199,99	331.000	325.700	328.370	312.150	309.340
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.408,02	997.950	1.044.050	1.065.650	900.660	868.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-698.665,97	-940.650	-1.016.750	-1.038.350	-882.760	-851.870
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-698.665,97	-940.650	-1.016.750	-1.038.350	-882.760	-851.870
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-698.665,97	-940.650	-1.016.750	-1.038.350	-882.760	-851.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-698.665,97	-940.650	-1.016.750	-1.038.350	-882.760	-851.870

Nachrichtlich:

30	nicht zahlungswirksame Erträge	285,57	300	300	300	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.590,59	-225.250	-289.650	-294.090	-164.890	-122.960

Budgetübersicht

Bezeichnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
20 01	Verwaltungssteuerung	-173.657,42	-204.150	-234.480	-194.570	-200.380	-189.540
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	-179.472,54	-258.200	-256.210	-263.990	-265.480	-270.480
20 32	Wirtschaftsförderung / Tourismus	-8.457,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20 39	ADV	-344.665,75	-428.300	-513.060	-525.790	-403.900	-378.850
20 50	Statistik und Wahlen	7.586,74	-38.000	0	-41.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Büro des Bürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051,81	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,80	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,74	56.600	26.600	26.600	17.500	16.000
07 sonstige Einzahlungen	1.256,17	400	400	400	400	400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.802,52	57.000	27.000	27.000	17.900	16.400
10 Personalauszahlungen	170,28	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.282,34	439.500	426.500	440.990	421.420	433.770
13 Transferauszahlungen	2.184,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.126,66	331.000	325.700	328.370	312.150	309.340
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.763,28	772.700	754.400	771.560	735.770	745.310
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-576.960,76	-715.700	-727.400	-744.560	-717.870	-728.910
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.664,82	65.000	134.340	20.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.271,76	134.000	164.160	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.936,58	199.000	298.500	20.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-295.936,58	-199.000	-298.500	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Büro des Bürgermeisters

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
20 01	Verwaltungssteuerung	-169.268,45	-203.300	-251.700	-190.070	-195.880	-185.040
20 02	Verwaltungssteuerung und -service (Innere Verwaltung)	-176.388,89	-255.800	-232.500	-226.190	-229.690	-240.070
20 32	Wirtschaftsförderung / Tourismus	-8.380,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20 39	ADV	-527.032,81	-405.600	-528.700	-294.300	-279.300	-290.800
20 50	Statistik und Wahlen	8.172,81	-38.000	0	-41.000	0	0

Budgetbereich 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.545,52	41.600	41.600	41.200	41.200	41.150
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.487,62	263.400	269.400	269.400	269.400	269.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.417,61	22.950	23.000	23.100	4.400	4.500
07 sonstige ordentliche Erträge	66.738,63	53.850	59.900	60.900	60.900	60.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.189,38	381.800	393.900	394.600	375.900	375.950
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.953,89	250.950	250.815	247.615	232.015	327.315
14 Abschreibungen	183.706,31	155.400	202.340	273.340	311.260	320.730
15 Transferaufwendungen	998,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	777.397,44	835.400	895.250	857.700	862.700	867.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.056,14	1.242.750	1.349.405	1.379.655	1.406.975	1.516.745
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-772.866,76	-860.950	-955.505	-985.055	-1.031.075	-1.140.795
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-772.866,76	-860.950	-955.505	-985.055	-1.031.075	-1.140.795
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-772.866,76	-860.950	-955.505	-985.055	-1.031.075	-1.140.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-772.866,76	-860.950	-955.505	-985.055	-1.031.075	-1.140.795

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.554,49	43.600	43.600	43.200	43.200	43.150
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-183.706,31	-155.400	-202.340	-273.340	-311.260	-320.730

Budgetübersicht

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
30 05 Ordnungsangelegenheiten	54.729,67	550	17.340	17.910	17.910	17.910
30 06 Brand- und Katastrophenschutz	-564.296,37	-566.500	-652.545	-677.465	-699.385	-803.905
30 44 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	-221.135,58	-246.500	-265.500	-271.700	-295.800	-301.000
30 48 Bürgerbüro	-29.419,27	-14.300	-20.600	-19.600	-19.600	-19.600
30 49 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-12.745,21	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.427,15	261.400	267.400	267.400	267.400	267.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.606,74	22.950	23.000	23.100	4.400	4.500
07 sonstige Einzahlungen	66.531,44	53.850	59.900	60.900	60.900	60.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.565,33	338.200	350.300	351.400	332.700	332.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.795,69	250.950	250.815	247.615	232.015	327.315
13 Transferauszahlungen	998,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	772.984,24	835.400	895.250	857.700	862.700	867.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.778,43	1.087.350	1.147.065	1.106.315	1.095.715	1.196.015
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-612.213,10	-749.150	-796.765	-754.915	-763.015	-863.215
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	397.850,39	338.600	567.750	206.000	162.000	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.850,39	387.600	567.750	206.000	162.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-397.850,39	-377.100	-567.750	-206.000	-162.000	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Recht/ Sicherheit/ Ordnung

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
30 05	Ordnungsangelegenheiten	70.761,94	6.050	18.700	22.300	22.300	22.300
30 06	Brand- und Katastrophenschutz	-820.574,98	-837.300	-1.062.915	-657.715	-597.715	-530.715
30 44	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherung)	-221.135,58	-246.500	-265.500	-271.700	-295.800	-301.000
30 48	Bürgerbüro	-27.236,58	-14.300	-20.600	-19.600	-19.600	-19.600
30 49	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-11.878,29	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Budgetbereich 40

Schule/ Kultur/ Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40

Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.281,11	147.350	173.742	218.468	279.416	303.560
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.604,81	563.000	479.200	473.200	461.300	449.280
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.587,99	131.700	129.500	129.500	129.500	129.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.660,35	648.800	486.200	416.200	416.200	416.200
07 sonstige ordentliche Erträge	21.526,25	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.660,51	1.508.350	1.286.542	1.255.268	1.304.316	1.316.440
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.398,54	3.006.650	3.810.550	3.030.700	2.909.550	2.906.800
14 Abschreibungen	1.443.705,31	1.499.060	1.576.285	1.677.740	1.642.740	1.501.950
15 Transferaufwendungen	4.689.226,85	4.911.900	5.161.100	4.935.500	5.002.800	4.973.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	233.243,62	966.100	999.500	829.600	829.700	829.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.971.574,32	10.383.710	11.547.435	10.473.540	10.384.790	10.212.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.126.913,81	-8.875.360	-10.260.893	-9.218.272	-9.080.474	-8.895.910
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.126.913,81	-8.875.360	-10.260.893	-9.218.272	-9.080.474	-8.895.910
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	23.923,49	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-23.923,49	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.150.837,30	-8.875.360	-10.260.893	-9.218.272	-9.080.474	-8.895.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.150.837,30	-8.875.360	-10.260.893	-9.218.272	-9.080.474	-8.895.910
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	427.559,82	423.550	459.642	498.368	547.416	559.460
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.443.705,31	-1.499.060	-1.576.285	-1.677.740	-1.642.740	-1.501.950

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 40

Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement

Budgetübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
40 08	Grundschulen	-289.836,24	-338.850	-343.003	-339.167	-317.889	-272.430
40 09	Gesamtschulen	38.020,37	74.300	51.600	-26.715	-8.655	4.300
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	-39.697,54	-46.800	-52.300	-46.800	-47.800	-46.800
40 11	Bibliothek	-97.262,60	-115.000	-99.610	-88.030	-84.850	-84.170
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-341.669,04	-383.850	-560.800	-360.600	-363.000	-365.430
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	-171.089,00	-171.800	-183.770	-183.770	-171.770	-171.520
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	-3.175.230,86	-4.528.200	-4.972.600	-4.744.700	-4.821.600	-4.820.790
40 15	Einrichtungen der Jugendarbeit	-58.924,72	-137.510	-143.430	-144.620	-140.690	-140.590
40 16	Förderung des Sports	-83.814,77	-57.100	-44.800	-44.800	-44.800	-34.800
40 17	Sportstätten und Bäder	-92.081,99	-103.200	-151.350	-151.310	-151.310	-151.310
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	-3.800,00	-60.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40 46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	-157.185,04	-174.200	-184.050	-236.390	-236.590	-228.720
40 47	Gebäudemanagement	-2.659.273,66	-2.806.850	-3.541.840	-2.818.030	-2.658.580	-2.550.970
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-18.992,21	-25.800	-26.940	-25.340	-24.940	-24.680

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.402,55	15.000	5.200	5.200	5.200	5.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.256,02	259.800	176.000	176.000	176.000	176.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	141.224,78	131.700	129.500	129.500	129.500	129.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.696,83	648.800	486.200	416.200	416.200	416.200
07 sonstige Einzahlungen	20.610,03	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.190,21	1.072.700	814.800	744.800	744.800	744.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.281,05	3.006.650	3.810.550	3.030.700	2.909.550	2.906.800
13 Transferauszahlungen	4.236.460,65	4.729.500	5.017.500	4.764.100	4.832.800	4.835.230
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.955,72	966.100	999.500	829.600	829.700	829.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070.697,42	8.702.250	9.827.550	8.624.400	8.572.050	8.571.830
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.545.507,21	-7.629.550	-9.012.750	-7.879.600	-7.827.250	-7.827.030
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.100,00	521.237	282.320	249.940	249.940	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.100,00	521.237	282.320	249.940	249.940	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.421,56	2.960.000	1.806.200	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	78.000	963.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.739,34	7.100	3.000	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.683,16	15.000	15.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.221,17	389.900	543.360	359.670	359.670	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.065,23	3.450.000	3.330.560	359.670	359.670	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-803.965,23	-2.928.763	-3.048.240	-109.730	-109.730	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

Schul-/ Kultur-/ Gebäudemanagement

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
40 08	Grundschulen	-240.728,76	-347.250	-243.490	-307.330	-307.330	-211.050
40 09	Gesamtschulen	196.584,34	125.550	79.300	56.950	64.950	78.400
40 10	Sonstige schulische Aufgaben	-43.008,49	-46.800	-52.300	-46.800	-47.800	-46.800
40 11	Bibliothek	-77.855,89	-94.200	-76.500	-77.900	-78.900	-79.900
40 12	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-321.622,99	-357.200	-530.800	-330.600	-333.000	-335.430
40 13	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Soziale Einrichtungen	-168.285,00	-170.000	-182.000	-182.000	-170.000	-170.000
40 14	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	-2.813.401,83	-4.573.500	-5.904.400	-4.685.700	-4.764.000	-4.764.000
40 15	Einrichtungen der Jugendarbeit	-62.269,89	-129.600	-143.700	-133.700	-131.700	-133.700
40 16	Förderung des Sports	-40.739,77	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
40 17	Sportstätten und Bäder	-610.091,63	-1.203.763	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
40 36	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u.a. weltanschaulichen Gemeinschaften	-3.800,00	-60.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40 46	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)	-180.792,24	-165.000	-875.000	-140.000	-140.000	-140.000
40 47	Gebäudemanagement	-1.971.826,41	-3.486.800	-3.992.850	-2.003.000	-1.889.950	-1.885.300
40 51	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-11.633,88	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750

Budgetbereich 50

Bauen/ Wohnen

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.573,91	159.000	207.950	212.400	203.400	189.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.054,84	754.800	749.200	748.100	743.600	734.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	63.674,05	57.500	58.900	58.900	58.900	58.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698,10	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	572.068,46	558.800	563.500	563.400	563.300	563.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.069,36	1.530.500	1.579.950	1.583.200	1.569.600	1.546.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.382,14	3.057.100	3.368.500	3.056.300	3.038.300	3.038.800
14 Abschreibungen	1.217.713,96	1.234.600	1.295.980	1.378.510	1.315.830	1.282.260
15 Transferaufwendungen	37.600,95	29.700	131.000	131.000	31.000	31.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	285.940,95	537.150	287.950	102.950	182.950	75.750
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.638,00	4.858.550	5.083.430	4.668.760	4.568.080	4.427.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.514.568,64	-3.328.050	-3.503.480	-3.085.560	-2.998.480	-2.881.210
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	296.635,30	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	296.635,30	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.217.933,34	-3.328.050	-3.503.480	-3.085.560	-2.998.480	-2.881.210
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.217.933,34	-3.328.050	-3.503.480	-3.085.560	-2.998.480	-2.881.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.217.933,34	-3.328.050	-3.503.480	-3.085.560	-2.998.480	-2.881.210
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	544.711,98	533.500	582.950	586.700	573.100	553.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.217.713,96	-1.234.600	-1.295.980	-1.378.510	-1.315.830	-1.282.260

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Budgetübersicht

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
50 18	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-45.489,57	-99.000	-191.000	-65.500	-33.500	-35.000
50 19	Bau- und Grundstücksordnung	-6.709,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000
50 20	Wohnbauförderung	-30.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50 21	Denkmalschutz und -pflege	-7.174,85	-14.500	-9.490	-9.490	-9.490	-9.490
50 22	Elektrizität	474.855,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
50 23	Gasversorgung	66.999,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50 24	Abfallwirtschaft	-23.262,28	-35.050	-34.140	-32.140	-32.140	-31.940
50 25	Abwasserbeseitigung	-227.855,47	-281.100	-282.990	-242.320	-242.320	-242.320
50 26	Gemeindestraßen	-1.348.059,08	-1.597.500	-1.597.630	-1.415.740	-1.488.950	-1.374.610
50 27	Straßenreinigung	-274.575,47	-374.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
50 28	Parkeinrichtungen	-9.787,65	-47.900	-86.100	-85.100	-54.100	-55.900
50 29	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	-813.270,73	-1.046.800	-1.157.200	-1.142.200	-1.147.200	-1.147.000
50 30	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-7.600,95	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50 31	Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	-3.717,36	-1.500	-117.500	-117.500	-17.500	-17.500
50 33	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	254.609,92	-114.900	-91.880	-57.520	-55.340	-55.340
50 37	ÖPNV	-204.858,84	-213.200	-74.150	-57.650	-57.540	-57.210
50 40	Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	-12.036,59	-19.400	-23.400	-22.400	-22.400	-14.900

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.468,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.029,72	375.600	374.200	373.700	373.700	370.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	65.345,63	57.500	58.900	58.900	58.900	58.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,04	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	583.292,48	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.635,30	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.572,89	996.600	996.600	996.100	996.100	992.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.345,29	3.057.100	3.368.500	3.056.300	3.038.300	3.038.800
13 Transferauszahlungen	7.600,95	9.700	111.000	111.000	11.000	11.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.911,65	537.150	287.950	102.950	182.950	75.750
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.857,89	3.603.950	3.767.450	3.270.250	3.232.250	3.125.550
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.165.285,00	-2.607.350	-2.770.850	-2.274.150	-2.236.150	-2.132.950
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.355,21	21.550	178.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	123.334,73	0	60.000	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.979,52	21.550	238.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.881,17	1.084.100	1.667.500	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.873,75	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.754,92	1.102.100	1.667.500	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-937.775,40	-1.080.550	-1.429.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50

Bauen/ Wohnen

Budgetübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
50 18 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-68.047,94	-99.000	-191.000	-65.500	-33.500	-35.000
50 19 Bau- und Grundstücksordnung	-6.819,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000
50 21 Denkmalschutz und -pflege	-4.952,52	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
50 22 Elektrizität	475.537,12	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
50 23 Gasversorgung	86.016,66	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50 24 Abfallwirtschaft	-28.273,40	-37.250	-21.250	-19.250	-19.250	-20.250
50 25 Abwasserbeseitigung	-90.672,85	-207.600	-229.200	-167.500	-167.500	-167.500
50 26 Gemeindestraßen	-682.107,80	-1.872.750	-1.897.800	-852.800	-941.800	-841.800
50 27 Straßenreinigung	-136.427,56	-374.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
50 28 Parkeinrichtungen	-874.123,09	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
50 29 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	-841.281,03	-1.114.200	-1.510.200	-1.104.200	-1.109.200	-1.109.000
50 30 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-7.600,95	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50 31 Friedhofs-, Bestattungswesen und Kriegsgräber	-3.717,36	-1.500	-117.500	-117.500	-17.500	-17.500
50 33 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	292.133,55	-76.000	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000
50 37 ÖPNV	-200.236,73	-389.000	-275.000	-20.000	-20.000	-20.000
50 40 Regionale Zusammenarbeit/ Umwelt- und Klimaschutz	-12.487,47	-19.400	-23.400	-22.400	-22.400	-14.900

Stellenplan (Anlage)

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Allgemeines

Der Stellenplan 2020 ist aufgestellt nach folgenden gesetzlichen Vorgaben: Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 in der derzeit gültigen Fassung, Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 18.03.2008, Verordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Brandenburg vom 02.02.2018.

Mit dem Abschluss der Tarifverhandlungen im April 2018 ist eine Gehaltssteigerung von insgesamt 7,34 %, verteilt auf 2018 (3,19 %) und 2019 (3,09 %) und 2020 (1,06 %), vereinbart worden. Die Mindestlaufzeit des Tarifvertrages beträgt 30 Monate, also bis zum 31. August 2020. Die Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung im Tarifgebiet Ost sind für das Jahr 2020 auf 88 % und im Kalenderjahr 2021 auf 94 % der für das Tarifgebiet West geltenden Sätze festgelegt. Ab 2022 gibt es keine Unterschiede in den Bemessungssätzen mehr.

Für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD sind im Jahre 2013 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten zu Grunde zu legen. Diese Regelung gilt auch für das Jahr 2020.

Das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung und zur Änderung weiterer besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 2019, Artikel 1 (Brandenburgisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 sieht in den betroffenen Jahren eine Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge um 3,7% (2019), 3,7% (2020) und 1,4% (2021) vor.

Folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr:

Der Stellenplan 2020 enthält gegenüber dem Stellenplan 2019 eine saldierte Stellenmehrung von 0,75 Stellen.

Folgende Veränderungen im Stellenplan 2020, die hiermit beantragt werden, gibt es:

SB Öffentlichkeitsarbeit (+ 1, EG 9c)

Neu aufgenommen ist eine Stelle SB Öffentlichkeitsarbeit im Bereich FB Büro des Bürgermeisters. Die Stelle ist erforderlich, um den stark gestiegenen Bedarf der Einwohnerschaft an Informationen insbesondere via Internet befriedigen sowie die zunehmenden Anforderungen an die Pressearbeit und die Kommunikation in allen Medien erfüllen zu können. Insbesondere die Einführung von von MAERKERPlus wurde bereits durch die Gemeindevertretung angefragt (DS-Nr. 079/18). MAERKERPlus ist eine Erweiterung des bestehenden MAERKER-Portals und bietet zusätzlich die Rubriken "Ihr Anliegen" (Vorbringen regionaler Anliegen [Hinweise, Anregungen, Kritik]) und "Diskussionsthemen" (Möglichkeit der Einwohnerschaft zur Kommunikation mit der Kommune zu einem konkreten, durch die Kommune vorgegebenen Thema). Aber auch Grundsätzlich nimmt die Nachfrage nach proaktiver Bürgerbeteiligung stark zu, was sich auch schon beim Bürgerhaushalt abzeichnete. Dabei geht es darum, durch frühzeitige Einbeziehung, Informationsbereitstellung, Kommunikation und Aktivierung sowohl Verwaltungsprozesse als auch Ideen, Vorschläge etc. der Einwohnerschaft transparent darzustellen und zu gestalten.

Schulsozialarbeit (+ 2* 0,25, EG S11b)

Weiterhin neu aufgenommen wurde eine Erhöhung der Stellenanteile um je 0,25 VbE bei den Schulsozialarbeiterinnen Eigenherd-Schule und Steinweg-Schule. Hierzu gibt es den Beschluss des Jugendhilfeausschusses des LK PM (DS-Nr. J/2019/077) vom 24.04.2019, der eine entsprechende zusätzliche Aufteilung von landesgeförderten Stellen vorsieht.

SB Liegenschaften (-0,5, EG 6)

Gestrichen wurde die Stelle SB Liegenschaften, 0,5 VbE. Mit der Rückkehr einer Kollegin aus der Elternzeit sowie der Nachbesetzung der Stelle SB Steuern mit 0,5 VbE ist dem Arbeitsanfall im Bereich Steuern Rechnung getragen. Im Bereich Liegenschaften ist der Arbeitsanfall deutlich zurückgegangen, so dass eine Nachbesetzung der Stelle nicht notwendig ist.

Weiterhin gab es Veränderungen in der Zuordnung von Stellenanteilen sowie durch Veränderungen der Eingruppierung von Stellen wie folgt:

Vorsitz Personalrat (-1, EG 6, +0,875, EG 8)

Personeller Wechsel des hauptamtlichen Vorsitz Personalrat (gem. § 45 Abs. 4 PersVG ist nach entsprechendem Beschluss des Personalrates bei 301 bis 600 Wahlberechtigten ein Mitglied des Personalrates ganz von der dienstlichen Tätigkeit freizustellen.)

Assistenz FB Recht/Sicherheit/Ordnung (-1, EG 5, +0,875, EG 6)

Änderung Eingruppierung und Wegfall von Stellenanteilen da dauerhaft auf 35 gesetzt.

Stellenplan 2020

Stellenübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	in Vollzeit-einheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Beamte				
Wahlbeamte				
B3	1,00	1,00	1,00	
Summe	1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte				
15	0,000	0,000	0,000	
14	1,000	1,000	1,000	
13	5,000	5,000	4,750	
12	0,000	0,000	0,000	
11	3,000	3,000	3,000	
10	15,875	15,875	12,375	
9c	1,000	0,000	0,000	
9b	13,000	13,000	12,775	
9a	5,000	5,000	3,875	
9	0,000	0,000	0,000	
8	12,625	11,750	11,950	
7	0,000	0,000	0,000	
6	26,300	26,925	24,613	
5	18,375	19,375	18,750	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	
S12	1,000	1,000	1,000	Sozial-u. Erziehungsdienst
S11b	7,750	7,250	3,750	Sozial-u. Erziehungsdienst
Summe	109,925	109,175	97,838	
3. Gesamtsumme	110,925	110,175	98,838	

geringfügig Beschäftigte	(2)	(3)	(4)	(5)
Entgeltgruppe				
5	0,000	0,000	0,000	
4	0,000	0,000	0,000	
3	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2020				
Teil 2 - Besondere Abschnitte				
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl in 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende				
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	3,0	3,0	zwei Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr, eine Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr, eine Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr

Wirtschaftspläne (Anlage)

Wirtschaftspläne für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KITA-Verbund Kleinmachnow

Wirtschaftsplan wird nachgereicht.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow

Wirtschaftsplan wird nachgereicht.

Wirtschaftspläne Beteiligungen mit mehr als 50% Gemeindeanteil

Wirtschaftsplan gewog Kleinmachnow mbH

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 08.07.2019		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 097/19		
Entgegennahme KSD: <i>76</i>						
Verfahrensvermerk: ☐ Genehmigung ☐ Anzeige ☐ Ankündigung ☐ Veröffentlichung ☐ Bekanntmachung ☐ Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Aufsichtsrat gewog				21.05.2019	21.05.2019	DS-Nr. 097/19
Hauptausschuss				19.08.2019		
Gemeindevertretung				05.09.2019		
Betreff: Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH Wirtschaftsplan 2020 nach Eigenbetriebsverordnung						
Beschlussvorschlag: Der Wirtschaftsplan der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH für das Geschäftsjahr 2020, in der Fassung vom 22. März 2019 nach Eigenbetriebsverordnung, wird festgestellt.						
<u>Anlage:</u> Wirtschaftsplan 2020						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf: _____						
Beratungsergebnis:				Gremium:		Sitzung am:
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		 Bürgermeister		 Fachbereichsleiterin		

Finanzielle Auswirkungen:		Gemeindehaushalt	☐ ja	☒ nein
		Beteiligungen	☒ ja	☐ nein
		Produktgruppe:		
		Teilhaushalt/Budget:		
		Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:			☐ ja	☐ nein
			EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:		Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
		Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:			☐ ja	☐ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:			☐ ja	☐ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung am 21. Mai 2019 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 nach Eigenbetriebsverordnung zur Feststellung empfohlen.



Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH

Wirtschaftsplan 2020

Gemeindliche Wohnungsgesellschaft
Kleinmachnow mbH – gewog –
Rodelberg 2
14532 Kleinmachnow

Inhalt

Formblatt 1 Festsetzung der EigV § 14 Abs. 1 Nr. 1
Formblatt 2 Finanzplan der EigV
Formblatt 3 Verpflichtung / Einnahmen-Ausgaben der EigV (entfällt)
Formblatt 5 Erfolgsplan der EigV
Formblatt 6 Erfolgsplanübersicht (entfällt)
Stellenübersicht

Gesetzliche Grundlagen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Verordnung über Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV)
- Gesellschaftsvertrag gewog Kleinmachnow mbH, §18 Wirtschafts- und Finanzplan

Vorbericht

Die Aufstellung erfolgte nach entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen. Ebenso gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Errichtung von Wohnungen zur Wohnraumversorgung der Bevölkerung. Darüber hinaus verwaltet die Gesellschaft Eigentumswohnungen und Eigentum Dritter. Die Gesellschaft kann auch als Bauträger und Baubetreuer gemäß § 34 c, Abs. 1, Ziff. 2 Buchstabe a) und b) GewO tätig werden.

Der Gesellschaftsvertrag vom 4. Januar 1991 wurde am 15. Mai 1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Potsdam unter HRB 1574 eingetragen. Mit Eintragung im Handelsregister am 17. November 2010 erfolgte die Umfirmierung von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH in die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH. Mit Eintragung im Handelsregister am 10.04.2018 erfolgte die Anpassung des Gesellschaftsvertrages an die geänderte Kommunalverfassung. Seit dem 01.01.2019 ist die Gemeinde Michendorf mit einem Geschäftsanteil von 3,65 % als Gesellschafter zugelassen. Die Gewährung der Geschäftsanteile erfolgte gegen die Einbringung von Grundstücken in Höhe des ermittelten Verkehrswertes von 3.888,2 Tsd. €.

Das neue Stammkapital der Gesellschaft beträgt 933,65 Tsd. €. Die Gemeinde Kleinmachnow hält 92,5 % Anteile, die Gemeinde Nuthetal 3,85 % und die Gemeinde Michendorf 3,65 %.

Die Gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH ist zu 6 % an der KINITOS Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt.

Der Bestand der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Wohnungen betrug per 31.12.2018:

- Wohnungen:	1.388 (davon 13 angemietet)
- Gewerbeeinheiten:	58
- unbebaute Grundstücke:	8
- Stellplätze:	927 (davon 262 angemietet)

Der Ankauf eines Wohn- und Gewerbeobjektes in Saarmund führte zu der Erhöhung des Wohn- und Gewerbebestandes. Die Rückübertragung des Grundstückes „Alte Hakeburg“ an die Gemeinde Kleinmachnow führte zu der Minderung der Anzahl der unbebauten Grundstücke.

Der eigene Wohnungsbestand verteilt sich auf die Gemeinde Kleinmachnow mit 1.008, die Gemeinde Nuthetal mit 344 und die Gemeinde Stahnsdorf mit 36 Einheiten.

Per 31.12.2018 beträgt das Bilanzvolumen 106,2 Mio. €. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote liegt bei 38,3 %. Die Gesellschaft verfügt über Finanzmittel in Höhe von 3,0 Mio. €.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt weiter positiv: Die nachhaltig angelegten Investitionen in die Bestände sowie die strategische Ausrichtung der Gesellschaft werden sich in den folgenden Jahren weiterhin positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken. Für die Gesellschaft wird neben dem Ankauf von Immobilienbeständen auch der Neubau zu einer weiteren Säule der Bestandserweiterungsstrategie. Die Einreichung des Bauantrages für das Neubauvorhaben „Beethovenstraße“ in Nuthetal erfolgte noch in 2018. Die Baumaßnahme wird in 2020 beginnen und im Herbst 2021 abgeschlossen sein. Für die Bebauung eines Grundstückes an der Förster-Funke-Allee in Kleinmachnow sind Generalplaner mit der Fertigung eines Vorentwurfes beauftragt. Der Grundstücksankauf soll Anfang 2020 erfolgen. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für 2021 und die Fertigstellung für 2022 geplant.

Für das kommende Wirtschaftsjahr ist eine Steigerung der Umsatzerlöse auf 11,3 Mio. € geplant. Diese resultiert im Wesentlichen aus dem erfolgten Ankauf eines Objektes in Saarmund mit 58 Wohn- und Gewerbeeinheiten und der durch die Gemeinde Michendorf in das Gesellschaftsvermögen eingebrachten 71 Wohneinheiten.

Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, u.a. Betriebs- und Instandhaltungskosten, sind mit 4,6 Mio. € ausgewiesen. Insbesondere werden die Instandhaltungsaufwendungen steigen.

Die Personalplanung orientiert sich an der Entwicklung des Bestandes an Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Für das Jahr 2020 ist ein Personalbestand von 40 Mitarbeitern geplant.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 474,2 Tsd. € erwartet.

Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan wurde gemäß § 15 EigV aufgestellt. Er stellt die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen dar und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Die Umsatzerlöse setzen sich vorrangig aus den Erlösen der Hausbewirtschaftung und der Betreuungstätigkeit zusammen. Für die Folgejahre sind steigende Umsatzerlöse zu verzeichnen.

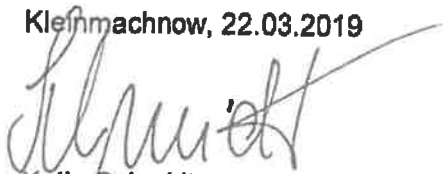
Den Erlösen in Höhe von 11,3 Mio. € für das Jahr 2020 stehen Aufwendungen in Höhe von 8,8 Mio. € ohne der geplanten Abschreibungen gegenüber. Die Aufwendungen beinhalten den Material- und Personalaufwand, Fremdleistungen und die sonstigen Aufwendungen, insbesondere sächliche Verwaltungsaufwendungen, Erbbauzinsen sowie Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen. Die Abschreibung wird im Jahr 2020 mit 2,3 Mio. € beziffert.

Der Finanzplan

Gemäß § 16 Abs. 1 EigV muss der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen sowie weitere Positionen darstellen, die für den Mittelzufluss und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanztätigkeit von Bedeutung sind. Dabei werden zum Vergleich die Zahlen des Finanzplanes des laufenden Jahres und die Zahlen der Finanzrechnung des vorherigen Wirtschaftsjahres gegenübergestellt. Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit weist den Mittelzufluss aus der Darlehensaufnahme für das Neubauprojekt Beethovenstraße in Bergholz-Rehbrücke sowie die Auszahlung im Rahmen einer Umschuldung aus. Die Baukosten sind in der Auszahlung aus

Finanzierungstätigkeit aufgezeigt. Ende des Jahres 2020 beträgt der Finanzmittelbestand 1,5 Mio. €.

Kleinmachnow, 22.03.2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Katja Schmidt', with a long horizontal stroke extending to the right.

Katja Schmidt
- Geschäftsführerin -

Formblatt 1

gewog Kleinmachnow mbH

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020 in Tsd. €**

1 Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge	11.626,4 €
die Aufwendungen	11.152,2 €
der Jahresgewinn	474,2 €
der Jahresverlust	

1.2 Im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.773,8 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 4.253,0 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	177,4 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	63.329,3 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	€

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	€
b)	€
c)	€

Kleinmachnow, 22.03.19
Ort, Datum Geschäftsführer



Formblatt 2

Finanzplan 2019 in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
1	±	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	±	608,5	386,9	474,3	367,0	531,2	674,0
3	±	2.128,6	2.290,2	2.312,8	2.343,0	2.476,6	2.544,5
4	±	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	±	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	±	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	±	-114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	±	-91,8	622,1	-115,5	-90,1	-165,5	-89,9
9	±	-331,8	407,3	102,2	63,0	140,4	65,3
10	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	+	2.344,5	3.706,5	2.773,8	2.682,9	2.982,7	3.193,9
12	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	-	-238,8	-5.030,0	-4.250,0	-4.490,0	-5.550,0	-50,0
19	-	-28,8	-8,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
20	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	=	-267,6	-5.038,0	-4.253,0	-4.493,0	-5.553,0	-53,0
		-267,6	-5.038,0	-4.253,0	-4.493,0	-5.553,0	-53,0

Formblatt 2

Finanzplan 2019 in Tsd. €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
23	+	1	2	3	4	5	6
24	+	2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	+	315,2	3.932,6	2.654,4	5.050,0	3.650,0	0,0
26	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	-	315,2	3.932,6	2.654,4	5.050,0	3.650,0	0,0
30	-	-1.609,3	-4.216,9	-2.477,0	-1.966,4	-2.086,0	-2.205,6
31	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	=	-1.609,3	-4.216,9	-2.477,0	-1.966,4	-2.086,0	-2.205,6
36	+	-1.294,1	-284,3	177,4	3.083,6	1.564,0	-2.205,6
37	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		782,8	-1.615,8	-1.301,8	1.273,5	-1.006,3	935,3
40	+	4.693,1	2.679,7	2.775,9	1.474,1	2.747,6	1.741,3
41	=	5.475,9	1.063,9	1.474,1	2.747,6	1.741,3	2.676,6

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2019	2020	2021	2022
2018				
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)							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einzahlungen</u>	€	€	€	€	€	€
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- davon zum Ausgleich der Liquiditätsverluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						

Formblatt 3

gewog Kleinmachnow mbH

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€		€	€	€
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Auszahlungen	€	€	€	€	€	€
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Formblatt 5

Erfolgsplan in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 2023
1. Umsatzerlöse ¹						
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.155,8	10.503,2	11.336,6	11.481,5	11.893,9	12.318,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	82,2	377,7	87,3	59,7	134,3	59,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	611,8	141,3	202,5	202,5	202,5	202,5
4. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	4.640,5	4.605,8	4.647,7	4.746,2	4.883,0	4.981,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.598,1	4.565,2	4.574,4	4.672,9	4.809,7	4.907,7
6. Personalaufwand	42,4	40,6	73,3	73,3	73,3	73,3
a) Löhne und Gehälter ³	1.711,3	1.589,1	1.983,0	2.036,7	2.036,7	2.087,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	1.428,4	1.324,3	1.652,5	1.697,3	1.697,3	1.739,7
– davon für Altersversorgung	282,9	264,9	330,5	339,5	339,5	347,9
7. Abschreibungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.121,0	2.290,2	2.312,8	2.343,0	2.476,7	2.544,4
– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
– davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
– davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Formblatt 5

Erfolgsplan in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	1	2	3	4	5	6
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9. Erträge aus Beteiligungen	440,7	454,6	476,2	508,3	483,8	494,6
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
– davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.524,2	1.619,4	1.585,9	1.640,9	1.697,7	1.677,0
– davon an verbundene Unternehmen ⁵	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	412,6	463,3	620,8	468,6	652,8	795,6
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Sonstige Steuern	67,7	75,0	145,0	100,0	120,0	120,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
	343,5	386,9	474,2	367,0	531,2	674,0

Erfolgsplan in Tsd. €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 2023
Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes						
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag						
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
c) auf neue Rechnung vorzutragen	343,5	386,9	474,2	367,0	531,2	674,0

¹ einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
² Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
³ einschließlich aktivierter Beträge
⁴ einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
⁵ Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Erfolgsplanübersicht 2011

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb Insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Höchstlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebsbereiche einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
1. Umsatzerlöse ²	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11	€ 12	€ 13	€ 14	€ 15
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
4. Sonstige betriebliche Erträge												
– davon Aufwendungen von Sonderposten mit Rücklageanteil												
5. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter ³												
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³												
– davon für Altersversorgung												
7. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen												

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb Insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten) Sparte 1	Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)					Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe ¹	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
– davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
– davon nach § 254 HGB												
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten												
– davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB												
– davon nach § 254 HGB												
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen												
– davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
9. Erträge aus Beteiligungen – davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens – davon aus verbundenen Unternehmen ⁶												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen ⁵												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon an verbundene Unternehmen ⁵												
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit												

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
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges		BgA 1	BgA 2	BgA 3	BgA 4	BgA 5			
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsver- trägen	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17. Außerordentliche Erträge												
18. Außerordentliche Aufwendungen												
19. Außerordentliches Ergebnis												
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
21. Sonstige Steuern												
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust												

¹ gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen eine abschließende Auflösung der passivierten Zuschüsse

**Wirtschaftsplan Technologie- und
Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden
Planungs- und Entwicklungsgesellschaft
mbH Kleinmachnow**

Wirtschaftsplan wird nachgereicht.