



**1. Nachtragshaushaltssatzung 2020
mit
1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

**Gemeinde Kleinmachnow
Landkreis Potsdam-Mittelmark**

Einwohnerzahl (31.12.2018): 20.564

Gemarkungsfläche: 1.191 ha

aufgestellt: Kämmerin 24.07.2020	festgestellt: Bürgermeister 04.08.2020
-------------------------------------	---

1. Nachtrags\ Uig\ Uhgsetzung 2020



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.09.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 werden:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	41.132.079	14.111.588	0	55.243.667
ordentliche Aufwendungen	42.611.964	2.349.724	0	44.961.688
außerordentliche Erträge	0	2.160.000	0	2.160.000
außerordentliche Aufwendungen	0	113.860	0	113.860
im Finanzplan				
die Einzahlungen	41.030.017	17.284.988	0	58.315.005
die Auszahlungen	47.128.109	5.397.014	0	52.525.123
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.662.297	14.111.588	0	53.773.885
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.043.499	2.339.944	0	41.383.443
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.367.720	3.173.400	0	4.541.120
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.927.010	3.057.070	0	10.984.080
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.600	0	0	157.600
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kleinmachnow für das Haushaltsjahr 2020

§ 2

Kredite werden **nicht veranschlagt**.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird **nicht verändert**.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wird **nicht geändert**.

§ 7

Folgende Budgetfestsetzungen werden geändert:

Die Mehrertrags-/ Mehreinzahlungsbestimmungen zu § 7 Abs. 3 Nr. 2 lit. b und c entfallen.

Die weiteren Budgetfestsetzungen werden nicht verändert.

Kleinmachnow, den 18.09.2020

M. Grubert
Bürgermeister

1. Nachtrags\ Uig\ Uhgplan 2020

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan

Seite

Inhaltsverzeichnis	I-II
1. Anlage Vorbericht (mit Erläuterungen der Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020)	8
2. 1. Nachtragshaushaltsplan	28
2.1 Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)	28
2.2 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	30
2.3 Finanzhaushalt (Finanzplan)	32
2.4 Teilhaushalte / Teilpläne nach Produktbereichen und Produktgruppen (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020).....	35
2.4.1 Produktbereich Innere Verwaltung 11	36
2.4.2 Produktgruppe Verwaltungssteuerung 1.1.11	41
2.4.3 Produktgruppe Verwaltungsservice 1.1.12	43
2.4.4 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung) 1.1.14.....	45
2.4.5 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service (ADV) 1.1.16.....	48
2.4.6 Produktgruppe Allgemeine Rechtsangelegenheiten 1.1.19	51
2.4.7 Produktbereich Sicherheit und Ordnung 12	53
2.4.8 Produktgruppe Brandschutz 1.2.60	55
2.4.9 Produktgruppe Gebäudemanagement Brandschutz 1.2.61	57
2.4.10 Produktgruppe Katastrophenschutz 1.2.80	59
2.4.11 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36	61
2.4.12 Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.50.....	65
2.4.13 Produktgruppe Gebäudemanagement Kindertagesstätten 3.6.51	68
2.4.14 Produktbereich Sportförderung 42	70
2.4.15 Produktgruppe Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen 4.2.41	73
2.4.16 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung 51	76
2.4.17 Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.10	78
2.4.18 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53	80
2.4.19 Produktgruppe Abwasserbeseitigung 5.3.80.....	82
2.4.20 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54	84
2.4.21 Produktgruppe Gemeindestraßen 5.4.10	88
2.4.22 Produktgruppe Straßenreinigung 5.4.50.....	92
2.4.23 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55	94
2.4.24 Produktgruppe Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 5.5.10.....	96
2.4.25 Produktbereich Umweltschutz 56	98
2.4.26 Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen 5.6.10	100
2.4.27 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 57	102
2.4.28 Produktgruppe Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen 5.7.12	104
2.4.29 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 61	106
2.4.30 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.10	108

3. Anlage <u>Übersichten</u> (Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020)	
3.1 Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen (zu Beginn und Ende des Haushaltsplanjahres)	110
3.1.1 Übersicht Rücklagen.....	111
3.2 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen	113

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtrag 2020

I.	Allgemeine Angaben.....	2
1.	Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung.....	2
2.	Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG.....	3
II.	Nachtragshaushaltsplanerläuterungen.....	4
3.	Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans.....	4
4.	Bestandteile und Anlagen des Nachtragshaushaltsplans.....	4
5.	Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des Nachtragsplanjahres 2020 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2021 bis 2023.....	5
5.1.	Erhebliche Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2020.....	9
5.2.	Erhebliche Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2020.....	16
5.2.1.	Änderungen von Einzahlungen über 20.000 EUR.....	16
5.2.2.	Änderungen von Auszahlungen aus Bau-Investitionsmaßnahmen über 20.000 EUR.....	17
5.2.3.	Änderungen von weiteren Auszahlungen über 20.000 EUR.....	18
6.	Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität).....	19
6.1.	Entwicklung Finanzmittelbestand.....	19

I. Allgemeine Angaben

1. Grundlagen für die Nachtragshaushaltsaufstellung

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 erfolgte nach folgenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften und weiteren Planungsvorgaben:

- Die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 39]).
- 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 22. August 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 66]).
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Runderlass des MI Nr. 4/2008 vom 18. März 2008 (zuletzt geändert durch Runderlass vom 21. Dezember 2009)
- Ergänzende finanzstatistische Zuordnungsvorschriften für den Produkt- und Kontenrahmen Runderlass des MI Nr. 4 /2009
- Rundschreiben in kommunalen Angelegenheiten zur Anwendung des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des MI vom 04. April 2011
- Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG) vom 29. Juni 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2004 (GVBl. I/04 S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 34])
- Rundschreiben des Ministeriums für Finanzen: Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2020 mit den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 vom 05. Juni 2019.
- Rundschreiben 148/2020 des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg: Ergebnisbericht der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 12.-14. Mai 2020 zur Steuerschätzung 2020 ff.

2. Überblick zum Finanzausgleich nach dem BbgFAG

Die **Übersicht zum 1. Nachtragsplan 2020** wurde mit den bereits festgesetzten Werten aktualisiert.

Berechnungspositionen	Basisjahr	Werte
Bedarfsmesszahl gem. § 7 Abs. 1 BbgFAG	2020	30.919.100 EUR
= festgesetzter Grundbetrag von Land Brandenburg	-> 2019	1.313 EUR
x Maßgebliche Einwohnerzahl, § 20 BbgFAG	-> 2018	20.607 EW
x Vomhundertsatz gem. § 8 Abs. 2, 3 BbgFAG	-> 2019	114,3 v.H.
Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG	2020	33.633.441 EUR
Ist-Steueraufkommen der Realsteuern des vorvergangenen Jahres	x Landesdurchschnitts- Hebesatz der Gemeinde 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	1.887.603 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	33.633.441 EUR
Kreisumlage (Umlagegrundlage x Gesamtumlagehebesatz in %)	2020	14.904.776 EUR
Gesamtumlagehebesatz des Landkreises Potsdam-Mittelmark 2020		
-> einheitlicher Hebesatz:	41,500000%	
-> differenzierter Hebesatz:	2,815347%	
=> <u>Gesamtumlagehebesatz:</u>	<u>44,315347%</u>	

Zur Ermittlung der gestiegenen Bedarfsmesszahl wurden für die Nachtragsplanung die aktuell festgesetzten Werte verwendet. Der Grundbetrag je Einwohner erhöhte sich im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Durch die Erhöhung der Bedarfsmesszahl und die, bedingt durch einen geringeren, festgesetzten Familienleistungsausgleich, gesunkene Steuerkraftmesszahl reduzierte sich die Steuerkraft der Gemeinde. Schlüsselzuweisungen benötigt und bekommt die Gemeinde Kleinmachnow nicht.

Der Überschuss führte nicht zu einer Abundanz. Eine Finanzausgleichsumlage musste daher nicht bei den Aufwendungen veranschlagt werden.

Durch die fehlende Schlüsselzuweisung und Finanzausgleichsumlage bildet die Steuerkraft auch gleichzeitig die Finanzkraft ab.

Die Finanzkraft ist Umlagegrundlage für die Kreisumlage der Gemeinde Kleinmachnow. Durch die Senkung der Steuer- und Finanzkraft verringerte sich der Kreisumlageansatz um ca. 16.300 EUR.

II. Nachtragshaushaltsplanerläuterungen

3. Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts

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

Der Jahresabschluss 2017 war zum Zeitpunkt des 1. Nachtrages als Entwurf fertiggestellt und zur Beschlussfassung in die Gemeindevertretung eingereicht worden. Im Nachtrag 2020 wird in einigen Übersichten auf die **vorläufigen Rechnungsergebnisse aus 2017** Bezug genommen.

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

Der **1. Nachtragshaushalt 2020** ist eine Pflichtnachtragssatzung, die aus folgenden Gründen notwendig wurde.

Im Finanzhaushalt wird die festgesetzte Nachtrags-Wertgrenze von 500.000 EUR der Haushaltssatzung 2020 vom 13.12.2019, die bei neuen Einzelauszahlungen zu beachten ist, in zwei Fällen überschritten.

Es handelt sich zum einen um die Neuveranschlagung einer Auszahlung für einen Teil-Grundstückserwerb vom verbundenen Unternehmen gewog mbH i. H. v. 1.300.000 EUR. Zum anderen muss eine Neuveranschlagung in Form einer Mittelzuführung an die gemeindliche Eigengesellschaft P&E mbH als Treuhänder (Entwicklungsträger) i. H. v. 971.600 EUR erfolgen.

Zu diesen jeweils einzelnen Wertgrenzenüberschreitungen kommen weitere teilweise über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die mit in den Nachtragshaushalt aufgenommen wurden.

Obwohl aktuell höhere Steuerausfälle durch die COVID-19-Pandemie im Gewerbesteuerbereich mit ca. 1.000.000 EUR angefallen sind und weitere, nicht unerhebliche Ausfälle im Einkommenssteuerbereich durch die geänderte Steuerschätzung der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 12.-14.05.2020 i. H. v. 1.310.443 EUR anfallen werden, entwickelt sich hierdurch kein Fehlbetrag im Haushaltsplan und damit keine Nachtragspflicht.

Diese Steuerausfälle werden durch hohe gewerbsteuerliche Mehrerträge bis zum Haushaltsende 2020 aufgefangen und vollständig ausgeglichen, sodass sogar ein erheblicher Überschuss entsteht. Die Mehrerträge der Gewerbesteuer sind größtenteils durch Einmaleffekte bewirkt worden. Mittelfristig ist trotzdem mit einer deutlich größeren Vorauszahlungsleistung zu rechnen, was zur Anhebung der mittelfristigen Steuerertragsveranschlagung 2021 ff. führt.

Übersichten und Anlagen wurden nur im Fall von Veränderungen angepasst und beigefügt.

Die Budgetregeln unter § 7 der Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Kleinmachnow wurden in einigen Bereichen geringfügig angepasst.

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

4. Bestandteile und Anlagen des Nachtragshaushalts

Bestandteile:

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 enthält alle gesetzlichen Bestandteile. Grundsätzlich gelten die gleichen rechtlichen Vorgaben wie für die Erstellung des Haushaltsplans.

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

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

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

Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht im Nachtragshaushalt veranschlagt werden. Größere, bereits über- bzw. außerplanmäßig veranschlagte Positionen wurden jedoch in den Nachtragshaushalt 2020 mit aufgenommen.

Anlagen:

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

Zu den Pflichtanlagen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1-9 KomHKV gehören der Vorbericht, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die Übersicht über Verbindlichkeiten - Rücklagen - Rückstellungen, die Übersicht über Sonderpostenposten mit veranschlagten Erträgen aus der Auflösung, die Übersicht über veranschlagte Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen - Ersatz sozialer Leistungen - Sozialtransferleistungen, der Stellenplan und die Übersicht über die gebildeten Budgets.

Beizufügen sind außerdem die Wirtschaftspläne der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist.

Die **Sonderpostenübersicht**, die **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, die **Übersicht über die Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen**, die **Budgetübersicht** sowie der **Stellenplan** wurden nicht geändert.

Die **Wirtschaftspläne** der Sondervermögen und Beteiligungen lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes im Juli 2020 vollständig vor.

5. Entwicklung Ergebnis- und Finanzhaushalt des Nachtragsplanjahres 2020 sowie Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung 2021 bis 2023

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2020

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182	49.892.563	13.840.381	45.925.963	46.621.263	47.577.463
	401100 Grundsteuer A	700	760	60	760	760	760
	401200 Grundsteuer B	2.350.000	2.439.000	89.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
	401300 Gewerbesteuer	15.100.000	30.100.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.535.100	14.224.600	-1.310.500	15.339.400	16.213.100	17.144.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.100	1.124.600	95.500	1.222.200	1.043.800	1.068.400
	403200 Hundesteuer	80.000	85.000	5.000	85.000	85.000	85.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	33.000	31.000	-2.000	31.000	31.000	31.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.924.282	1.887.603	-36.679	1.887.603	1.887.603	1.887.603
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.322	1.930.029	1.707	1.968.328	2.005.846	2.000.890
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.081.240	944.898	-136.342	950.300	953.850	953.050
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.740
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600	139.649	138.049	139.700	139.750	139.840
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	768.282	768.282	0	801.128	835.046	830.760
03	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.900	1.497.900	0	1.490.800	1.474.400	1.453.380
	431100 Verwaltungsgebühren	283.000	283.000	0	282.500	282.500	279.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.700	534.700	0	534.700	534.700	534.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	680.200	680.200	0	673.600	657.200	639.680
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	337.300	0	337.300	337.300	337.300
	441100 Mieten und Pachten	193.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
	441101 Erbbauzinsen	141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.900	807.400	269.500	468.500	441.200	440.300
	448000 Erstattungen vom Bund	0	269.500	269.500	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	480.000	480.000	0	410.000	410.000	410.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	5.800
	448511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	15.300	15.300	0	15.900	16.500	17.100
	448512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	27.900	27.900	0	27.900	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07	sonstige ordentliche Erträge	684.500	684.500	0	685.400	685.000	685.000
	451100 Konzessionsabgaben	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	456100 Bußgelder	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	456200 Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.200	18.200	0	19.200	19.200	19.200
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.800	8.800	0	8.700	8.300	8.300
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.038.104	55.149.692	14.111.588	50.876.291	51.565.009	52.494.333

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2020

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	6.601.520	6.601.520	0	6.733.990	6.868.690	7.005.960
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.500	107.500	0	109.650	111.850	114.080
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.165.400	5.165.400	0	5.268.690	5.374.050	5.481.520
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.320	4.320	0	4.410	4.500	4.590
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.000	37.000	0	37.740	38.500	39.270
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	187.500	187.500	0	191.500	195.340	199.240
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.083.100	1.083.100	0	1.105.000	1.127.140	1.149.640
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.700	14.700	0	15.000	15.310	15.620
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.165	8.291.465	418.300	6.843.305	6.668.835	6.766.385
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.714.300	1.760.400	46.100	964.400	789.100	755.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.217.500	2.549.000	331.500	2.119.300	2.123.300	2.123.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	154.800	162.800	8.000	172.800	162.800	169.800
	523100 Mieten und Pachten	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275.865	1.275.865	0	1.304.315	1.334.865	1.364.215
	525100 Haltung von Fahrzeugen	74.600	74.600	0	71.100	71.100	166.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.800	54.800	0	55.880	56.690	57.810
	526101 Schutzausrüstung für Beschäftigte	0	8.000	8.000	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.818.500	1.827.500	9.000	1.683.000	1.668.100	1.660.600
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	263.000	270.500	7.500	162.000	147.000	148.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.000	94.150	1.150	94.510	94.880	95.260
	529101 Aufwendungen für Wartung von Software	170.450	170.450	0	177.050	182.050	187.050
	529102 Aufwendungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
	529103 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	529104 Aufwendungen für Verkehrswertgutachten	0	4.450	4.450	0	0	0
14	Abschreibungen	3.404.865	3.406.225	1.360	3.658.655	3.469.565	3.262.675
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.404.865	3.406.225	1.360	3.658.655	3.469.565	3.262.675
15	Transferaufwendungen	21.866.094	23.549.808	1.683.714	25.103.303	29.912.265	28.056.243
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.938.700	2.969.600	30.900	3.033.600	3.195.100	3.290.370
	531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH	233.500	253.500	20.000	238.100	242.900	247.700
	531511 Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	345.000	345.000	0	0	0	0
	531521 Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow (Auflösung investiver ARAP - zahlungsunwirksam)	0	8.420	8.420	33.670	33.670	33.670

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2020

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	144.300	144.300	0	146.600	149.000	151.430
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.620.000	1.620.000	0	1.620.000	1.520.000	1.489.300
534100	Gewerbesteuerumlage	1.651.563	3.292.188	1.640.625	2.734.375	2.734.375	2.734.375
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0	0	0	668.158	2.721.205	1.915.448
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	14.921.031	14.904.800	-16.231	16.616.800	19.304.015	18.181.950
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.520	3.068.870	245.350	2.513.770	2.582.670	2.477.780
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.100	45.100	0	51.510	50.990	47.920
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.750	126.750	20.000	147.750	137.750	137.750
543100	Geschäftsaufwendungen	901.850	1.082.650	180.800	557.540	632.800	526.040
543101	Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.200	65.200	0	66.200	65.200	65.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	254.900	254.900	0	260.940	265.990	271.030
545000	Erstattungen an Bund	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
545100	Erstattungen an Land	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	478.700	523.250	44.550	458.780	458.870	458.950
545700	Erstattungen an private Unternehmen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	11.520	11.520	0	11.550	11.570	11.590
549100	Verfügungsmittel	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
549200	Fraktionszuweisungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
549600	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.569.164	44.917.888	2.348.724	44.853.023	49.502.025	47.569.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.531.060	10.231.804	11.762.864	6.023.268	2.062.984	4.925.290
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.975	93.975	0	93.000	88.000	88.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.975	5.975	0	5.000	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
469100	Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzerträge	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.800	43.800	1.000	40.600	38.300	36.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.300	17.300	0	14.100	11.800	9.500
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.000	26.000	1.000	26.000	26.000	26.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	500	500	500
21	= Finanzergebnis	51.175	50.175	-1.000	52.400	49.700	52.000
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.479.885	10.281.979	11.761.864	6.075.668	2.112.684	4.977.290
23	außerordentliche Erträge	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	82.700	113.860	31.160	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	82.700	113.860	31.160	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-82.700	2.046.140	2.128.840	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.562.585	12.328.119	13.890.704	6.075.668	2.112.684	4.977.290

5.1. Erhebliche Änderungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2020

Ergebnishaushalt insgesamt

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Erträge i. H. v. **55.243.667 EUR** (Zeilen 10 und 19) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 14.111.588 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 mit 41.132.079 EUR.

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen von i. H. v. **44.961.688 EUR** (Zeilen 17 und 20) aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Dies ist eine Erhöhung um 2.349.724 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 mit 42.611.964 EUR.

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

Es entsteht ein positives ordentliches Jahresergebnis von **10.281.979 EUR**. Zur Haushaltsplanung 2020 bestand ein Defizit von 1.479.885 EUR.

Die Differenz zwischen Plan- und Nachtragsansatz des ordentlichen Jahresergebnisses beträgt 11.761.864 EUR.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen durch die im beschlossenen Wirtschaftsplan 2020 bzw. im noch zu beschließenden Nachtragswirtschaftsplan 2020 der gewog mbH veranschlagten Grundstücksverkäufe und –erwerbe an. Diese wurden durch Gesellschafterbeschluss bereits bestätigt und durch den Aufsichtsrat genehmigt. Aus diesen Gründen mussten die Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen neu veranschlagt werden.

Es ergibt sich ein positives außerordentliches Jahresergebnis von **2.128.840 EUR**.

Insgesamt ändert sich der Ergebnishaushalt des Nachtrages gegenüber dem Haushaltsplan von einem Gesamtfehlbetrag 1.562.585 EUR in einen Gesamtüberschuss von **12.328.119 EUR**.

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

Einzelne Ertragsarten/ Haushaltspositionen

401200 Grundsteuer

Der Ertragsansatz wurden auf die zu erwartenden Grundsteuererträge entsprechend den aktuellen Anordnungen angepasst.

401300 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz wurde aufgrund der aktuellen Gewerbesteueranordnungen ebenfalls neu geplant. Aufgrund von Gewerbesteuernachveranlagungen bzw. -neuveranlagungen erhöhten sich die angeordneten Erträge auf über 30.000.000 EUR. Der Planansatz im Nachtragshaushalt wurde deshalb um 15.000.000 EUR erhöht.

Diese zum größten Teil einmaligen Effekte aus Steuernachveranlagungen erhöhen die mittelfristige Ansatzprognose auf 25.000.000 EUR und gleichen die der COVID-19-Pandemie geschuldeten Gewerbesteuerausfälle (ca. 1.000.000 EUR) vollständig aus.

Unter anderem führten neue Gewerbeansiedlungen zu diesem für die Gemeinde Kleinmachnow positiven Steuereffekt.

Zwangsläufig musste auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend für den Planungszeitraum 2020-2024 angepasst werden (siehe Aufwandsarten).

402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg hat in einem Rundschreiben die geänderte Steuerschätzung der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 12.-14.05.2020 mitgeteilt. Hier wurden bereits COVID-19 bedingte Bundes- und Landessteuerausfälle berücksichtigt.

Ausgehend von den geschätzten Steuereinnahmen des Arbeitskreises muss bei den gemeindlichen Einkommenssteueranteilen mit einem Rückgang um 1.300.500 EUR gerechnet werden.

Die Mindereinnahmen fallen, trotz ihrer Höhe, aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung nicht ins Gewicht und können kompensiert werden.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg hat in einem Rundschreiben die geänderte Steuerschätzung der 157. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 12.-14.05.2020 mitgeteilt. Bei den gemeindlichen

Umsatzsteueranteilen ergab sich entgegen der Einkommenssteuerentwicklung ein geschätzter Mehrertrag von 95.500 EUR.

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die ursprünglich zur Verfügung stehende Ausgleichsmasse für den Familienleistungsausgleich von 122.900.000 EUR aus dem Doppelhaushalt 2019/ 2020 des Landes Brandenburg wurde mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 auf 120.557.400 EUR reduziert.

Im Bescheid vom 22.06.2020 wurde deshalb ein um 36.679 EUR verminderter Familienleistungsausgleich festgesetzt, weshalb der Nachtragsansatz mit 1.887.603 EUR veranschlagt wurde.

413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Die hier veranschlagte Landeszuweisung musste unter der Sachkontierung 414100 neu veranschlagt werden und entfällt deshalb (vgl. Sachkonto 414100).

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier musste die Korrekturveranschlagung aufgrund einer geänderten, vorgegebenen Zuordnung durch das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg (LSBB) vorgenommen werden.

Die Zuweisung nach § 2 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichverordnung (StraMaV) wird unter dieser Kontierung abgebildet.

Die neu veranschlagten Erträge ersetzen die entfallenen Erträge unter Sachkonto 413100.

Der aktuelle Bescheid fiel geringfügig höher aus als der ursprüngliche Planansatz, da der Landesbetrieb andere Basiszahlen zur Pauschalen-Ermittlung verwendet.

448000 Erstattungen vom Bund

Hier wurden die bereits mit Beschluss der Gemeindevertretung (DS 175/19) bewilligten Änderungen zur Maßnahme M-000666 in Form der Erstattung des WSV (Bund) für die erweiterten Bauleistungen (Zaunbau, Tore, Wendestelle) im Zuge des Umbaus der Allee am Forsthaus mit in die Nachtragsplanung eingearbeitet.

Die Erstattungen i. H. v. 269.500 EUR wurden daher nachträglich veranschlagt.

493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Das gemeindliche, verbundene Unternehmen gewog mbH hatte im Wirtschaftsplan 2020 bereits den Erwerb eines gemeindeeigenen Grundstückes (Förster-Funke-Allee 109) veranschlagt. Dies ging jedoch weder aus dem Formblatt 3 B als Anlage des Wirtschaftsplanes, noch aus dem Finanzplan hervor.

Unterjährig wurde der Sachverhalt im Aufsichtsrat der gewog mbH bestätigt, allerdings zu einem nicht mehr aktuellen Grundstücksverkehrswert. Dieser wurde zwischenzeitlich per Gutachten ermittelt. Der Ankauf durch die Gesellschaft soll zwingend noch in 2020 erfolgen. Im aktuellen Wirtschaftsplan-Nachtrag der gewog mbH ist der Vorgang verdeutlicht worden und mit den entsprechenden Finanzmitteln hinterlegt.

Der Kaufpreis beträgt 2.160.000 EUR und muss als außerordentlicher Ertrag veranschlagt werden.

Der aktuelle Buchwert des Grundstückes fällt bei der Vermögensveräußerung als außerordentlicher Aufwand an.

Einzelne Aufwandsarten/ Haushaltspositionen

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Sachkonto beruht hauptsächlich auf der Neuveranschlagung der Kosten für die Bauleitplanung KLM-BP-053 "Gebiet östlich OdF-Platz" entsprechend der DS 044/20 mit einem Aufwandsbedarf i. H. v. 40.000 EUR für 2020.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die in diesem Konto anfallenden Mehraufwendungen resultieren wie die Erstattungen des Bundes (Ertrag 448000) aus der Einarbeitung des bewilligten Beschlusses DS 175/19 in den Nachtragshaushalt mit entsprechender Veranschlagung. Die ursprünglich außerplanmäßige Summe i. H. v. 269.500 EUR wird durch den Bund vollständig erstattet.

Eine andere bewilligte außerplanmäßige Mehraufwendung i. H. v. 47.000 EUR für die Straßenreparatur Erlenweg (zwischen Käthe-Kollwitz- und Clara-Zetkin-Straße) wurde ebenfalls in den Nachtrag aufgenommen.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Zuschuss an den KITA-Verbund für Betriebskosten musste aufgrund des aktuell notwendig gewordenen Nachtrags-Wirtschaftsplanes 2020 des Eigenbetriebes um 30.900 EUR erhöht werden. Die erhöhten Aufwendungen hängen eng mit den COVID-19 bedingten Mindereinnahmen von Elternbeiträgen zusammen, da der Ausgleich dieser Ausfälle durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark nur anteilig erfolgte.

Der Nachtrag befindet sich aktuell in der Beschlussfassung.

531503 Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH

Der hier neu veranschlagte Zuschuss i. H. v. 20.000 EUR zur Erstellung einer Markt-/ Machbarkeitsstudie Schwimmhalle TKS an die Freibad Kiebitzberge GmbH stellt keinen zusätzlichen Aufwand dar, sondern resultiert an dieser Stelle aus einer Umkontierung und einer Neuuzuordnung in die Beteiligungsverwaltung. Bisher waren die gleichen Aufwendungen als Erstattung an den Mitgesellschafter Stadt Teltow veranschlagt. Unter Sachkonto 545200 entfallen sie mit dem Nachtragshaushalt.

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage musste aufgrund der Gewerbesteueranpassungen um 1.640.625 EUR erhöht werden (vgl. Erläuterung 401300). Mittelfristig wurden die Veränderungen der Ansätze entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer vorgenommen.

Änderungen von Gewerbesteuer und -umlage im Haushalts- bzw. Nachtragsjahr wirken sich im übernächsten mittelfristigen Planjahr 2022 auf die Steuer- und auf die Finanzkraft aus. Die aufgetretenen Veränderungen wurden bei der Berechnung der Kreisumlage 2022 ff. berücksichtigt.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Die Kreisumlage reduzierte sich aufgrund der in 2020 gesunkenen Finanzkraft um 16.231 EUR. Ursächlich waren dafür, wie bereits einleitend beschrieben, die Erhöhung des Grundbetrages sowie die Absenkung der Ausgleichsmasse des Familienleistungsausgleiches und die damit verbundene Zuweisung des Landes Brandenburg.

Die endgültige Bescheidung der Kreisumlage durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark ist bereits erfolgt.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Der Ansatz für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder) musste aufgrund der erst nach der Haushaltsplanung verabschiedeten Aufwandsentschädigungssatzung angepasst werden. Der zuständige Fachbereich rechnet mit zu veranschlagenden Mehraufwendungen i. H. v. 20.000 EUR.

543100 Geschäftsaufwendungen

Die Mehraufwendungen werden hauptsächlich durch Mehrkosten für Kontoführungsgebühren (40.000 EUR), zusätzliche verfahrensbegleitende Verkehrsplanungen und –untersuchungen (70.000 EUR) und das neu zu erstellende Klimaschutzkonzept "Klimaneutrale Kommune bis 2035" (50.000 EUR) verursacht.

Ursächlich für die gestiegenen und weiter steigenden Kontoführungsgebühren ist der sich stetig erhöhende Geld-/ Verwahrgeldbestand der Gemeinde.

Die weiteren Vorplanungskosten für das „Integrierte Verkehrskonzept“ wurden notwendig, da sich die für das Planungshonorar relevanten allgemeinen Baukosten und das geplante Bauvolumen der Handlungsschwerpunkte erhöht hatten.

Das Klimaschutzkonzept wurde mit der DS 065/20 beschlossen, die Kosten waren im Nachtrag zu veranschlagen.

545200 Erstattungen an Gemeinden/GV

In 2019 wurden Erträge verbucht, die zwischenzeitlich, nach eingehender Prüfung, an den Landkreis Potsdam-Mittelmark zurückzuerstatten sind. Sie wurden im Zuge der Erstattung von Altanschließerbeiträgen durch den WAZV an die Gemeinde erstattet. Der Landkreis hatte aber bereits lange zuvor die Beiträge im Rahmen der damaligen Nachforderung an die Gemeinde beglichen.

Die zu viel gezahlten Beiträge sind in die Vorjahresergebnisse der Gemeinde eingeflossen und nun wieder an den Landkreis auszukehren. Der Erstattungsaufwand wurde mit 64.550 EUR im Nachtragshaushalt veranschlagt.

593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Hier musste die unter „außerordentliche Erträge“ (Sachkonto 493100) bereits erwähnte Restbuchwert-Ausbuchung aus dem Grundstücksverkauf Förster-Funke-Allee 109 nachträglich veranschlagt werden, da der Verkauf zwingend in 2020 erfolgen muss. Der bestehende Buchwert für das Grundstück liegt bei 31.160 EUR.

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182	49.892.563	13.840.381	45.925.963	46.621.263	47.577.463
601100 Grundsteuer A	700	760	60	760	760	760
601200 Grundsteuer B	2.350.000	2.439.000	89.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
601300 Gewerbesteuer	15.100.000	30.100.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.535.100	14.224.600	-1.310.500	15.339.400	16.213.100	17.144.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.100	1.124.600	95.500	1.222.200	1.043.800	1.068.400
603200 Hundesteuer	80.000	85.000	5.000	85.000	85.000	85.000
603400 Zweitwohnungssteuer	33.000	31.000	-2.000	31.000	31.000	31.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.924.282	1.887.603	-36.679	1.887.603	1.887.603	1.887.603
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.940	1.149.647	1.707	1.155.100	1.158.700	1.157.950
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.081.240	944.898	-136.342	950.300	953.850	953.050
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200	138.249	138.049	138.300	138.350	138.400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.700	817.700	0	817.200	817.200	813.700
631100 Verwaltungsgebühren	283.000	283.000	0	282.500	282.500	279.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.700	534.700	0	534.700	534.700	534.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	337.300	0	337.300	337.300	337.300
641100 Mieten und Pachten	193.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
641101 Erbbauzinsen	141.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.500	807.000	269.500	468.100	440.800	439.900
648000 Erstattungen vom Bund	0	269.500	269.500	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	900	900	0	900	900	900
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	480.000	480.000	0	410.000	410.000	410.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.300	7.300	0	7.300	7.300	5.800
648511 Erstattungen vom Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow	15.300	15.300	0	15.900	16.500	17.100
648512 Erstattungen vom Eigenbetrieb Bauhof Kleinmachnow	27.900	27.900	0	27.900	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07 sonstige Einzahlungen	675.700	675.700	0	676.700	676.700	676.700
651100 Konzessionsabgaben	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
656100 Bußgelder	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
656200 Säumniszuschläge	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.200	18.200	0	19.200	19.200	19.200
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.975	93.975	0	93.000	88.000	88.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.975	5.975	0	5.000	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
669100 Sonstige öffentlich-rechtliche Finanzeinzahlungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.662.297	53.773.885	14.111.588	49.473.363	50.139.963	51.091.013
10 Personalauszahlungen	6.601.520	6.601.520	0	6.733.990	6.868.690	7.005.960
701100 Beamte	107.500	107.500	0	109.650	111.850	114.080
701200 Tariflich Beschäftigte	5.165.400	5.165.400	0	5.268.690	5.374.050	5.481.520
701900 Sonstige Beschäftigte	4.320	4.320	0	4.410	4.500	4.590
702100 Beamte	37.000	37.000	0	37.740	38.500	39.270
702200 Tariflich Beschäftigte	187.500	187.500	0	191.500	195.340	199.240
703200 Tariflich Beschäftigte	1.083.100	1.083.100	0	1.105.000	1.127.140	1.149.640
703900 Sonstige Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.700	14.700	0	15.000	15.310	15.620
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.165	8.291.465	418.300	6.843.305	6.668.835	6.766.385

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.714.300	1.760.400	46.100	964.400	789.100	755.300
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.217.500	2.549.000	331.500	2.119.300	2.123.300	2.123.300
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	154.800	162.800	8.000	172.800	162.800	169.800
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.275.865	1.275.865	0	1.304.315	1.334.865	1.364.215
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	74.600	74.600	0	71.100	71.100	166.100
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte</i>	54.800	54.800	0	55.880	56.690	57.810
726101 <i>Schutzausstattungsauszahlung für Beschäftigte</i>	0	8.000	8.000	0	0	0
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.818.500	1.827.500	9.000	1.683.000	1.668.100	1.660.600
727200 <i>Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen</i>	263.000	270.500	7.500	162.000	147.000	148.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	93.000	94.150	1.150	94.510	94.880	95.260
729101 <i>Auszahlungen für Wartung von Software</i>	170.450	170.450	0	177.050	182.050	187.050
729102 <i>Auszahlungen für jährliche Lizenzen/ Nutzungsentgelte</i>	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
729103 <i>Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge (außer Kfz-Mitgliedsbeiträge)</i>	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
729104 <i>Auszahlungen für Verkehrswertgutachten</i>	0	4.450	4.450	0	0	0
13 <i>Transferauszahlungen</i>	21.702.494	23.377.788	1.675.294	24.906.733	29.717.095	27.892.503
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.875.400	2.906.300	30.900	2.971.000	3.133.900	3.229.900
731503 <i>Zuschuss an Freibad Kiebitzberge GmbH</i>	233.500	253.500	20.000	238.100	242.900	247.700
731511 <i>Zuschuss Eigenbetrieb Kita-Verbund Kleinmachnow</i>	345.000	345.000	0	0	0	0
731700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	119.000	119.000	0	121.300	123.700	126.130
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.546.000	1.546.000	0	1.546.000	1.446.000	1.446.000
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	1.651.563	3.292.188	1.640.625	2.734.375	2.734.375	2.734.375
737100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages</i>	0	0	0	668.158	2.721.205	1.915.448
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV</i>	14.921.031	14.904.800	-16.231	16.616.800	19.304.015	18.181.950
14 <i>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	2.866.320	3.112.670	246.350	2.554.370	2.620.970	2.513.780
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	45.100	45.100	0	51.510	50.990	47.920
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	106.750	126.750	20.000	147.750	137.750	137.750
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	901.850	1.082.650	180.800	557.540	632.800	526.040
743101 <i>Geringstwertige Wirtschaftsgüter</i>	65.200	65.200	0	66.200	65.200	65.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	254.900	254.900	0	260.940	265.990	271.030
745000 <i>Erstattungen an Bund</i>	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
745100 <i>Erstattungen an Land</i>	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
745200 <i>Erstattungen an Gemeinden/GV</i>	478.700	523.250	44.550	458.780	458.870	458.950
745700 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
745800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	11.520	11.520	0	11.550	11.570	11.590
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
749600 <i>Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen</i>	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	17.300	17.300	0	14.100	11.800	9.500
759200 <i>Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen</i>	25.000	26.000	1.000	26.000	26.000	26.000
759800 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.043.499	41.383.443	2.339.944	41.038.398	45.875.590	44.178.628
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	618.798	12.390.442	11.771.644	8.434.965	4.264.373	6.912.385
17 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	312.720	1.326.120	1.013.400	1.232.290	323.740	0
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	178.000	219.800	41.800	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	134.720	1.106.320	971.600	1.232.290	323.740	0
18 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</i>	60.000	60.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000	995.000	0	1.000.000	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	995.000	995.000	0	1.000.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.720	4.541.120	3.173.400	2.232.290	323.740	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.736.400	4.331.900	595.500	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.986.200	2.385.000	398.800	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	877.500	964.900	87.400	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	872.700	982.000	109.300	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	963.000	1.033.000	70.000	0	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	963.000	1.033.000	70.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	137.340	137.340	0	20.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	137.340	137.340	0	20.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	1.315.000	1.300.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	1.315.000	1.300.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.275.270	1.298.770	23.500	565.670	521.670	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.154.270	1.177.770	23.500	565.670	521.670	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	121.000	121.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500.000	596.470	96.470	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	500.000	596.470	96.470	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	2.271.600	971.600	1.176.000	300.000	300.000
786520 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
787000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
788000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	971.600	971.600	876.000	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.927.010	10.984.080	3.057.070	1.761.670	821.670	300.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-6.559.290	-6.442.960	116.330	470.620	-497.930	-300.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-5.940.492	5.947.482	11.887.974	8.905.585	3.766.443	6.612.385
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	157.600	157.600	0	115.100	115.100	115.100
792710 Euro- Währung (fester Zins)	157.600	157.600	0	115.100	115.100	115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.600	157.600	0	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-157.600	-157.600	0	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	-6.098.092	5.789.882	11.887.974	8.790.485	3.651.343	6.497.285
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.989.640	29.203.255	11.213.615	34.993.137	43.783.622	47.434.965
099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.989.640	29.203.255	11.213.615	34.993.137	43.783.622	47.434.965
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.891.548	34.993.137	23.101.589	43.783.622	47.434.965	53.932.250

5.2. Erhebliche Änderungen im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2020

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 kamerale Haushaltsführung des Landes Brandenburg. Dazu sind regelmäßig im Quartal und zum Jahresende Finanzstatistiken aufzustellen und an das Land zu übermitteln.

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

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

1. Laufende Verwaltungstätigkeit
2. Investitionstätigkeit
3. Finanzierungstätigkeit

Änderungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Änderungen der Investitionstätigkeit

5.2.1. Änderungen von Einzahlungen über 20.000 EUR

Zeile 17: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Produktgruppe 5.4.10

M-000666 Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)

Die Erhöhung der Investitionszuweisung des Bundes (WZV) wurde bereits außerplanmäßig durch den Beschluss DS 175/19 bewilligt. Sie wurde in den Nachtragshaushalt übernommen.

Produktgruppe 5.7.12

M-000794 Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21

Die Einzahlung der Fördermittel der Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) war bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Dadurch, dass Weiterleitungen von Fördermitteln an den Treuhänder als sogenannte Mittelzuführung an das Treuhandvermögen einzuordnen sind und damit eine Investition der Gemeinde Kleinmachnow darstellen, musste eine neue Investitionsmaßnahme veranschlagt werden. Aufgrund der Überschreitung der Wertgrenzen ist diese Veranschlagung der Auszahlung i. H. v. 971.600 EUR nur über einen Nachtragshaushalt 2020 möglich.

Für 2021 ist der zweite Teil des Fördermittelbescheides bewilligt mit einer Fördersumme i. H. v. 876.000 EUR.

Beide Fördermittelbeträge werden der gemeindlichen Eigengesellschaft P&E mbH als städtebaulichen Entwicklungsträger und damit Treuhänder in das Treuhandvermögen der Gemeinde Kleinmachnow zugeführt.

Produktgruppe 5.4.10

M-000790 Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt 2020

Für diese neue Maßnahme, die teilweise aus der Maßnahme M-000593 hervorging, wurden für 2021 Landesfördermittel i. H. v. 32.550 EUR zugesagt. Sie wurden im Nachtragshaushalt veranschlagt.

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

Produktgruppe 1.1.14

M-000796 Verkauf Grundstück Förster-Funke-Allee 109, Flur 8, Flurstücke 1840 und 1847

Das gemeindliche, verbundene Unternehmen gewog mbH hatte im Wirtschaftsplan 2020 bereits den Erwerb eines gemeindeeigenen Grundstückes (Förster-Funke-Allee 109) veranschlagt. Dies ging jedoch weder aus dem Formblatt 3 B als Anlage des Wirtschaftsplanes, noch aus dem Finanzplan hervor, sodass eine Veranschlagung im Gemeindehaushalt unterblieben ist. Unterjährig wurde der Sachverhalt im Aufsichtsrat der gewog mbH bestätigt, allerdings zu einem nicht mehr aktuellen Grundstücksverkehrswert. Dieser wurde zwischenzeitlich per Gutachten ermittelt. Der Ankauf durch die Gesellschaft soll zwingend noch in 2020 erfolgen. Im aktuellen Wirtschaftsplan-Nachtrag der gewog mbH ist der Vorgang verdeutlicht worden und mit den entsprechenden Finanzmitteln hinterlegt.

Der Kaufpreis beträgt 2.160.000 EUR und stellt neben einem außerordentlich zu veranschlagenden Ertrag auch eine investive Einzahlung dar.

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

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen

Produktgruppe 36.51

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

Die Gesamtkosten des Hortneubaus wurden aufgrund der baulichen Verzögerungen überarbeitet und neu kalkuliert. Es wurden Mehrkosten von 398.800 EUR für den Ansatz 2020 ermittelt. Da die Weiterführung des Neubaus beschlossen wurde, sind die Kosten im Nachtragshaushalt 2020 bereits berücksichtigt worden.

Die Erweiterung des bestehenden Errichtungsbeschlusses in dem die Summe bautechnisch begründet wird, erfolgt zeitgleich mit der Nachtragsbeschlussfassung.

Die Gesamtkosten für den Neubau erhöhen sich damit auf 2.995.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen

Produktgruppe 5.4.10

M-000666 Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)

Die Erhöhung der Investitionsauszahlung um 87.400 EUR wurde bereits außerplanmäßig durch den Beschluss DS 175/19 bewilligt. Sie wurde in den Nachtragshaushalt übernommen.

Sonstige Baumaßnahmen

Produktgruppe 5.4.10

M-000790 Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt 2020

Die Herstellung war bereits teilweise ein nachgereichter Bestandteil der Maßnahme M-000593 „Errichtung von 5 Ladesäulen 2018 (DS 054/17, DS 052/19)“. Damit wurde über die Maßnahmebewilligung hinaus zusätzliches Sachanlagevermögen geplant. Die Nachveranschlagung war bei weitem nicht ausreichend und haushaltsrechtlich schwierig.

In Absprache mit dem Fachbereich wurde die Errichtung der Schnellladesäule nun korrekterweise einzeln veranschlagt. Die restlichen Haushaltsmittel auf der Maßnahme M-000593 i. H. v. 60.300 EUR wurden gesperrt und für die Schnellladesäule bereitgestellt, da sie dafür bereits vorgesehen waren.

Zusätzlich müssen noch aufgrund enormer Preissteigerungen und Änderungen weitere 49.000 EUR für die Schnellladesäule und damit zur Umsetzung des Elektromobilitätskonzeptes bereitgestellt werden.

Insgesamt werden 109.300 EUR im Nachtragshaushalt 2020 einschließlich der zugesagten Landesfördermittel unter dieser Maßnahme neu veranschlagt.

5.2.3. Änderungen von weiteren Auszahlungen über 20.000 EUR

Zeile 26: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

Produktgruppe 3.6.50

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

Der Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb musste insgesamt um 70.000 EUR erhöht werden, da während der Sanierungsarbeiten an dem Gebäude ein zusätzlicher Bedarf auftrat. Dieser entstand durch die Notwendigkeit der Erneuerung des Dachstuhls, Nachforderungen von Baubeteiligten und Preissteigerungen bei der Außenanlage (nach Submission). Der neue Gesamtzuschussbedarf liegt bei 1.111.000 EUR. Die Erhöhung wurde bereits durch die Finanzierungsvereinbarung 03/2020 zwischen der Gemeinde und dem KITA-Verbund bestätigt.

Die Erhöhung ist auch Bestandteil des Nachtrags-Wirtschaftsplanes des KITA-Verbundes und wird dort ebenfalls erläutert.

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

Produktgruppe 5.5.10

M-000797 Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684

Der Grünflächenankauf soll das Grundstück Hohe Kiefer 91 als einheitliche Grünfläche im Kommunaleigentum vervollständigen und eine bessere Bewirtschaftung ermöglichen. Des Weiteren soll der Ankauf durch die Gemeinde auch den Kauf des Grundstücks zu Förster-Funke-Allee 109 (M-000796) finanziell stützen. Ein Verkehrswertgutachten wurde nicht erstellt, da dieser Kauf bereits zu den aktuellen Bodenrichtwerten erfolgt. Wie zur Maßnahme M-000796 so liegt auch hier die Zustimmung zum Erwerb seitens des Aufsichtsrates der gewog mbH bereits vor. Auch hier fehlte die deutliche Veranschlagung im Wirtschaftsplan, so dass eine Veranschlagung im Kommunalhaushalt nicht vorgenommen werden konnte.

Der entsprechende Beschluss zum Erwerb des Grundstückes i. H. v. 1.300.000 EUR einschließlich Nebenkosten erfolgt zeitgleich mit der Nachtragsbeschlussfassung.

Zeile 30: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Produktgruppe 4.2.41

M-000793 Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2020

Der Gemeinde Kleinmachnow liegt ein Antrag auf Stärkung des Eigenkapitals der gemeindlichen Beteiligung Freibad Kiebitzberge GmbH i. H. v. 193.700 EUR vor. Der Geschäftsführer hat in diesem, die Notwendigkeit ausführlich dargelegt. Die Kämmerei und das Beteiligungsmanagement und gehen davon aus, dass die positive Beschlussfassung erforderlich ist. Deshalb wurden die Kapitalanteile der Gemeinde Kleinmachnow i. H. v. 96.470 EUR vorsorglich bereits im Nachtragshaushalt 2020 veranschlagt. Der Kapitalzuschuss mit seiner Gesamtsumme und den Gesellschaftsanteilen ist noch durch einen Gesellschafterbeschluss zu bestätigen.

Zeile 31: Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktgruppe 5.7.12

M-000794 Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm "Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21

Die Auszahlung der Fördermittel in Form einer Treuhand-Mittelzuführung war bisher, wie deren Fördermittelfinanzierung, nicht im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagt. Da die Fördermittel der Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) jedoch bereits abgerufen wurden, musste umgehend eine neue Investitionsmaßnahme begründet werden. Die Fördermittelweiterleitungen sind als Mittelzuführung an das Treuhandvermögen einzuordnen und stellen somit eine Investition der Gemeinde Kleinmachnow dar.

Aufgrund der Überschreitung der Wertgrenzen ist die Veranschlagung der Auszahlung i. H. v. 971.600 EUR nur über einen Nachtragshaushalt 2020 möglich.
Für 2021 ist der zweite Teil des Fördermittelbescheides bewilligt mit einer Fördersumme i. H. v. 876.000 EUR.
Beide Fördermittelbeträge werden der gemeindlichen Eigengesellschaft P&E mbH als städtebaulichen Entwicklungsträger (Treuhänder) in das Treuhandvermögen der Gemeinde Kleinmachnow zugeführt.

6. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf (Liquidität)

1. Nachtrag 2020	Mittelfristig 2021	Mittelfristig 2022	Mittelfristig 2023
5.947.482	8.905.585	3.766.443	6.612.385

6.1. Entwicklung Finanzmittelbestand

Entwicklung der Liquidität des Nachtragsplanungsjahres
(voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)

Durch die hohen steuerlichen Erträge der letzten Jahre wird auch der Finanzhaushalt weiterhin positiv beeinflusst. Das Haushaltsjahr 2019 schloss vorläufig mit einem Überschuss im Zahlungsmittelbestand i. H. v. 8.711.116,45 EUR ab.

Der vorläufige Endbestand an Zahlungsmitteln der Gemeinde Kleinmachnow zum 31.12.2019 beträgt 34.565.030 EUR.

Von diesem Endbestand müssen für die weitere Planung der eigenen Zahlungsmittelbestände noch die vorläufigen Ermächtigungsübertragungen nach 2020 i. H. v. 5.361.775 EUR abgezogen werden, da diese nicht neu veranschlagt werden, aber zu einem zwingenden Finanzmittelabfluss führen.

Somit steht der aktuellen Nachtrags-Finanzplanung 2020 am Jahresanfang ein Anfangsbestand an eigenen Zahlungsmitteln i. H. v. 29.203.255 EUR zur Verfügung.

Die mittelfristigen Finanzplanjahre profitieren ebenfalls von den hohen Steuererträgen und verzeichnen durchweg die in der Tabelle unter Punkt 6 aufgeführten Überschüsse.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 als gesichert.

Kleinmachnow, Juli 2020



D. Braune
Kämmerin

Ergebnishaushalt (Ergebnisplan)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2020

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182	49.892.563	13.840.381	45.925.963	46.621.263	47.577.463
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.322	1.930.029	1.707	1.968.328	2.005.846	2.000.890
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.900	1.497.900	0	1.490.800	1.474.400	1.453.380
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	337.300	0	337.300	337.300	337.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.900	807.400	269.500	468.500	441.200	440.300
07 sonstige ordentliche Erträge	684.500	684.500	0	685.400	685.000	685.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.038.104	55.149.692	14.111.588	50.876.291	51.565.009	52.494.333
11 Personalaufwendungen	6.601.520	6.601.520	0	6.733.990	6.868.690	7.005.960
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.165	8.291.465	418.300	6.843.305	6.668.835	6.766.385
14 Abschreibungen	3.404.865	3.406.225	1.360	3.658.655	3.469.565	3.262.675
15 Transferaufwendungen	21.866.094	23.549.808	1.683.714	25.103.303	29.912.265	28.056.243
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.520	3.068.870	245.350	2.513.770	2.582.670	2.477.780
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.569.164	44.917.888	2.348.724	44.853.023	49.502.025	47.569.043
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.531.060	10.231.804	11.762.864	6.023.268	2.062.984	4.925.290
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.975	93.975	0	93.000	88.000	88.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.800	43.800	1.000	40.600	38.300	36.000
21 = Finanzergebnis	51.175	50.175	-1.000	52.400	49.700	52.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.479.885	10.281.979	11.761.864	6.075.668	2.112.684	4.977.290
23 außerordentliche Erträge	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	82.700	113.860	31.160	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	-82.700	2.046.140	2.128.840	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.562.585	12.328.119	13.890.704	6.075.668	2.112.684	4.977.290

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020, 1. NT 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	10.281.979	6.075.668	2.112.684	4.977.290
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.868.604	226.027	10.281.979	6.075.668	2.112.684	4.977.290
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	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	10.281.979	6.075.668	2.112.684	4.977.290
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.868.604	226.027	10.281.979	6.075.668	2.112.684	4.977.290
Außerordentliches Ergebnis gem. Ergebnishaushalt/-rechnung	275.961	0	2.046.140	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	275.961	0	2.046.140	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	2.046.140	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	275.961	0	2.046.140	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.257.126	49.483.153	59.765.132	65.840.800	67.953.484	72.930.774
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.872.606	1.872.606	3.918.746	3.918.746	3.918.746	3.918.746

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 1. Nachtragsplan 2020.

Finanzhaushalt (Finanzplan)

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182	49.892.563	13.840.381	45.925.963	46.621.263	47.577.463
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.940	1.149.647	1.707	1.155.100	1.158.700	1.157.950
03 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.700	817.700	0	817.200	817.200	813.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	337.300	0	337.300	337.300	337.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.500	807.000	269.500	468.100	440.800	439.900
07 sonstige Einzahlungen	675.700	675.700	0	676.700	676.700	676.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.975	93.975	0	93.000	88.000	88.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.662.297	53.773.885	14.111.588	49.473.363	50.139.963	51.091.013
10 Personalauszahlungen	6.601.520	6.601.520	0	6.733.990	6.868.690	7.005.960
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.165	8.291.465	418.300	6.843.305	6.668.835	6.766.385
13 Transferauszahlungen	21.702.494	23.377.788	1.675.294	24.906.733	29.717.095	27.892.503
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.866.320	3.112.670	246.350	2.554.370	2.620.970	2.513.780
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.043.499	41.383.443	2.339.944	41.038.398	45.875.590	44.178.628
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	618.798	12.390.442	11.771.644	8.434.965	4.264.373	6.912.385
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.720	1.326.120	1.013.400	1.232.290	323.740	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.000	60.000	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.000	995.000	0	1.000.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.720	4.541.120	3.173.400	2.232.290	323.740	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.736.400	4.331.900	595.500	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	963.000	1.033.000	70.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	137.340	137.340	0	20.000	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	1.315.000	1.300.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.275.270	1.298.770	23.500	565.670	521.670	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	500.000	596.470	96.470	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	2.271.600	971.600	1.176.000	300.000	300.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.927.010	10.984.080	3.057.070	1.761.670	821.670	300.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-6.559.290	-6.442.960	116.330	470.620	-497.930	-300.000
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-5.940.492	5.947.482	11.887.974	8.905.585	3.766.443	6.612.385
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	157.600	157.600	0	115.100	115.100	115.100
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	157.600	157.600	0	115.100	115.100	115.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-157.600	-157.600	0	-115.100	-115.100	-115.100
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-6.098.092	5.789.882	11.887.974	8.790.485	3.651.343	6.497.285

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2020

1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.989.640	29.203.255	11.213.615	34.993.137	43.783.622	47.434.965
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.891.548	34.993.137	23.101.589	43.783.622	47.434.965	53.932.250

Teilhaushalte (Teilpläne)

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

Produktbereich

11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich

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

Produktgruppe

- 1.1.10 Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)
- 1.1.11 Verwaltungssteuerung
- 1.1.12 Verwaltungsservice
- 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)
- 1.1.15 Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)
- 1.1.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)
- 1.1.17 Zentrales Gebäudemanagement
- 1.1.18 Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst
- 1.1.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.800	359.800	0	341.700	321.500	307.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	160.400	160.400	0	160.400	160.400	160.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300	51.300	0	51.900	24.600	23.700
07 sonstige ordentliche Erträge	21.200	21.200	0	22.200	21.900	21.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.200	696.200	0	679.700	631.900	616.700
11 Personalaufwendungen	2.317.370	2.317.370	0	2.363.880	2.411.210	2.459.350
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.650	1.070.850	16.200	898.340	920.020	935.320
14 Abschreibungen	466.390	467.750	1.360	524.105	394.375	352.145
15 Transferaufwendungen	235.700	235.700	0	240.300	245.100	249.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	764.600	876.250	111.650	726.270	731.050	733.240
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838.710	4.967.920	129.210	4.752.895	4.701.755	4.729.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.142.510	-4.271.720	-129.210	-4.073.195	-4.069.855	-4.113.255
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.142.510	-4.271.720	-129.210	-4.073.195	-4.069.855	-4.113.255
23 außerordentliche Erträge	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	31.160	31.160	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	2.128.840	2.128.840	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.142.510	-2.142.880	1.999.630	-4.073.195	-4.069.855	-4.113.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.142.510	-2.142.880	1.999.630	-4.073.195	-4.069.855	-4.113.255
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	463.000	463.000	0	444.900	424.400	410.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-466.390	-467.750	-1.360	-524.105	-394.375	-352.145

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
1.1.10	Verwaltungssteuerung und -service (Gemeindearchiv)	-136.560	-136.560	0	-137.160	-139.010	-141.020
1.1.11	Verwaltungssteuerung	-796.090	-799.840	-3.750	-808.210	-825.480	-826.330
1.1.12	Verwaltungsservice	-586.840	-594.840	-8.000	-608.740	-616.480	-619.830
1.1.14	Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)	-448.380	1.571.460	2.019.840	-547.300	-585.320	-618.060
1.1.15	Verwaltungssteuerung und -service (Versicherungen)	-308.000	-308.000	0	-315.070	-340.050	-346.130
1.1.16	Verwaltungssteuerung und -service (ADV)	-855.310	-856.670	-1.360	-878.355	-763.545	-745.715
1.1.17	Zentrales Gebäudemanagement	-900.820	-900.820	0	-667.690	-688.140	-703.180
1.1.18	Bürgerservice/ Post- und Zustelldienst	-62.740	-62.740	0	-62.620	-63.500	-64.390
1.1.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-47.770	-54.870	-7.100	-48.050	-48.330	-48.600

Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000796							
Verkauf Grundstück Förster-Funke-Allee 109, Flur 8, Flurstücke 1840 und 1847							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.340	21.340	0	0	20.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.760	130.260	23.500	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.100	151.600	23.500	0	20.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.100	-151.600	-23.500	0	-20.000	0	0

Produktgruppe

11.11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Piecha, Hartmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

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

Teilergebnishaushalt 2020

1.1.11

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.11 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	561.610	561.610	0	572.890	584.350	596.040
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800	92.550	3.750	67.750	74.850	67.850
14 Abschreibungen	5.280	5.280	0	4.500	4.500	4.500
15 Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.200	138.200	0	160.870	159.580	155.740
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.090	799.840	3.750	808.210	825.480	826.330
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-796.090	-799.840	-3.750	-808.210	-825.480	-826.330
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-796.090	-799.840	-3.750	-808.210	-825.480	-826.330
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-796.090	-799.840	-3.750	-808.210	-825.480	-826.330
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-796.090	-799.840	-3.750	-808.210	-825.480	-826.330

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.280	-5.280	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.11.01	Büro Bürgermeister / Gemeindeorgane	-627.230	-630.980	-3.750	-631.190	-646.550	-648.090
1.1.11.02	Rechnungsprüfung	-72.410	-72.410	0	-73.880	-75.350	-76.850
1.1.11.03	Personalrat	-52.890	-52.890	0	-58.670	-58.280	-55.350
1.1.11.04	Gleichstellung von Mann und Frau	-43.560	-43.560	0	-44.470	-45.300	-46.040

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

1.1.12

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.12 Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	21.100	0	21.600	13.000	13.500
07 sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600	21.600	0	22.100	13.200	13.700
11 Personalaufwendungen	329.970	329.970	0	336.590	343.340	350.190
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700	111.700	8.000	120.990	114.320	115.670
14 Abschreibungen	42.270	42.270	0	39.760	37.450	32.070
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.500	132.500	0	133.500	134.570	135.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.440	616.440	8.000	630.840	629.680	633.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-586.840	-594.840	-8.000	-608.740	-616.480	-619.830
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-586.840	-594.840	-8.000	-608.740	-616.480	-619.830
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-586.840	-594.840	-8.000	-608.740	-616.480	-619.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-586.840	-594.840	-8.000	-608.740	-616.480	-619.830

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.270	-42.270	0	-39.760	-37.450	-32.070

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.12.01	Innere Verwaltung	-331.910	-339.910	-8.000	-348.780	-342.210	-340.330
1.1.12.03	Personalwirtschaft	-254.930	-254.930	0	-259.960	-274.270	-279.500

Produktgruppe

11.14

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

verantwortlich

Braune, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVBbg)
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (BbgKAG)
- Steuerrechtliche Vorschriften
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Vermögensgesetz
- Pflichtaufgabe

Ziele

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

Produkt

- 11.14.01 Finanzverwaltung
- 11.14.03 Liegenschaftsverwaltung
- 11.14.04 Haushaltswirtschaft
- 11.14.05 Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss
- 11.14.06 Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt 2020

1.1.14

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.800	359.800	0	341.700	321.500	307.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900	148.900	0	148.900	148.900	148.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.300	525.300	0	507.200	487.000	472.700
11 Personalaufwendungen	651.480	651.480	0	664.550	677.850	691.380
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	21.250	4.450	16.950	16.800	16.950
14 Abschreibungen	57.800	57.800	0	77.800	77.670	77.630
15 Transferaufwendungen	233.500	233.500	0	238.100	242.900	247.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	118.650	104.550	57.100	57.100	57.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.680	1.082.680	109.000	1.054.500	1.072.320	1.090.760
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-448.380	-557.380	-109.000	-547.300	-585.320	-618.060
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-448.380	-557.380	-109.000	-547.300	-585.320	-618.060
23 außerordentliche Erträge	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	31.160	31.160	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	2.128.840	2.128.840	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-448.380	1.571.460	2.019.840	-547.300	-585.320	-618.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-448.380	1.571.460	2.019.840	-547.300	-585.320	-618.060

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	359.800	359.800	0	341.700	321.500	307.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.800	-57.800	0	-77.800	-77.670	-77.630

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.14.01	Finanzverwaltung	-101.970	-141.970	-40.000	-171.760	-200.370	-223.650
1.1.14.03	Liegenschaftsverwaltung	58.580	2.118.420	2.059.840	37.490	36.390	35.280
1.1.14.04	Haushaltswirtschaft	-137.520	-137.520	0	-140.270	-143.090	-145.940
1.1.14.05	Beteiligungsmanagement/ Gesamtabschluss	-267.370	-267.370	0	-272.660	-278.150	-283.650
1.1.14.06	Steuerverwaltung	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2020

1.1.14

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.14 Verwaltungssteuerung und -service (Finanzverwaltung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000796							
Verkauf Grundstück Förster-Funke-Allee 109, Flur 8, Flurstücke 1840 und 1847							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0

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

1.1.16

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	5.000
07 sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	6.700	0	6.700	6.700	5.200
11 Personalaufwendungen	346.850	346.850	0	353.790	360.870	368.090
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.000	221.000	0	226.000	231.000	241.000
14 Abschreibungen	239.160	240.520	1.360	250.265	123.375	86.825
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.010	863.370	1.360	885.055	770.245	750.915
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-855.310	-856.670	-1.360	-878.355	-763.545	-745.715
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-855.310	-856.670	-1.360	-878.355	-763.545	-745.715
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-855.310	-856.670	-1.360	-878.355	-763.545	-745.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-855.310	-856.670	-1.360	-878.355	-763.545	-745.715

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-239.160	-240.520	-1.360	-250.265	-123.375	-86.825

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.16.01	ADV	-855.310	-856.670	-1.360	-878.355	-763.545	-745.715

Teilfinanzhaushalt 2020

1.1.16

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.16 Verwaltungssteuerung und -service (ADV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.340	21.340	0	0	20.000	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.160	113.660	23.500	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.500	135.000	23.500	0	20.000	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.500	-135.000	-23.500	0	-20.000	0	0

Produktgruppe

11.19

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.19	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Rechtsschutz der Gemeinde
- Prozessvertretung

Produkt

11.19.01 Rechtsamt

Teilergebnishaushalt 2020

1.1.19

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.19 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
11 Personalaufwendungen	13.570	13.570	0	13.850	14.130	14.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	42.100	7.100	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.570	55.670	7.100	48.850	49.130	49.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.770	-54.870	-7.100	-48.050	-48.330	-48.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.770	-54.870	-7.100	-48.050	-48.330	-48.600
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.770	-54.870	-7.100	-48.050	-48.330	-48.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.770	-54.870	-7.100	-48.050	-48.330	-48.600

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.19.01	Rechtsamt	-47.770	-54.870	-7.100	-48.050	-48.330	-48.600

Produktbereich

12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Leißner, Soï
Konrad, Bettina

Produktgruppe

1.2.10 Statistik und Wahlen
1.2.20 Ordnungsangelegenheiten
1.2.21 Melde- und Personenstandswesen
1.2.60 Brandschutz
1.2.61 Gebäudemanagement Brandschutz
1.2.80 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 12

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600	41.600	0	41.200	41.200	41.150
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.400	269.400	0	269.400	269.400	269.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.900	366.900	0	366.500	366.500	366.450
11 Personalaufwendungen	925.860	925.860	0	944.430	963.330	982.570
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.315	231.915	21.600	231.815	190.815	285.815
14 Abschreibungen	202.340	202.340	0	273.340	311.260	320.730
15 Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	589.250	589.250	0	561.700	545.700	545.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.765	1.950.365	21.600	2.012.285	2.012.105	2.135.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.561.865	-1.583.465	-21.600	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.561.865	-1.583.465	-21.600	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.561.865	-1.583.465	-21.600	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.561.865	-1.583.465	-21.600	-1.645.785	-1.645.605	-1.769.365

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.600	43.600	0	43.200	43.200	43.150
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-202.340	-202.340	0	-273.340	-311.260	-320.730

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.10	Statistik und Wahlen	-18.240	-18.240	0	-59.630	-19.000	-19.370
1.2.20	Ordnungsangelegenheiten	-584.390	-584.390	0	-595.860	-608.140	-620.660
1.2.21	Melde- und Personenstandswesen	-246.640	-246.640	0	-251.560	-256.590	-261.700
1.2.60	Brandschutz	-668.590	-676.090	-7.500	-732.130	-755.140	-860.710
1.2.61	Gebäudemanagement Brandschutz	-36.215	-42.315	-6.100	1.335	1.335	1.285
1.2.80	Katastrophenschutz	-7.790	-15.790	-8.000	-7.940	-8.070	-8.210

Produktgruppe

12.60

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

12.60.01 Brandschutz

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.60

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.500	41.500	0	41.100	41.100	41.100
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.500	45.500	0	45.100	45.100	45.100
11 Personalaufwendungen	53.260	53.260	0	54.330	55.420	56.520
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.700	128.200	7.500	117.200	101.200	196.200
14 Abschreibungen	195.430	195.430	0	267.000	304.920	314.390
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	344.700	344.700	0	338.700	338.700	338.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.090	721.590	7.500	777.230	800.240	905.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-668.590	-676.090	-7.500	-732.130	-755.140	-860.710
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-668.590	-676.090	-7.500	-732.130	-755.140	-860.710
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-668.590	-676.090	-7.500	-732.130	-755.140	-860.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-668.590	-676.090	-7.500	-732.130	-755.140	-860.710

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	43.500	43.500	0	43.100	43.100	43.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-195.430	-195.430	0	-267.000	-304.920	-314.390

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.60.01	Brandschutz	-668.590	-676.090	-7.500	-732.130	-755.140	-860.710

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

1.2.61

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.61 Gebäudemanagement Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	50
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.050
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815	6.915	6.100	815	815	815
14 Abschreibungen	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.550	37.550	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.315	46.415	6.100	2.765	2.765	2.765
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.215	-42.315	-6.100	1.335	1.335	1.285
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.215	-42.315	-6.100	1.335	1.335	1.285
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.215	-42.315	-6.100	1.335	1.335	1.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-36.215	-42.315	-6.100	1.335	1.335	1.285

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	100	100	0	100	100	50
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.61.01	Gebäudemanagement Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	-37.550	-43.650	-6.100	0	0	0
1.2.61.02	Photovoltaik Freiwillige Feuerwehr Kleinmachnow	1.335	1.335	0	1.335	1.335	1.285

Produktgruppe

12.80

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz

verantwortlich

Leißner, Soi

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

12.80.01 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt 2020

1.2.80

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.80 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.790	6.790	0	6.940	7.070	7.210
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	9.000	8.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790	15.790	8.000	7.940	8.070	8.210
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.790	-15.790	-8.000	-7.940	-8.070	-8.210
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.790	-15.790	-8.000	-7.940	-8.070	-8.210
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.790	-15.790	-8.000	-7.940	-8.070	-8.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.790	-15.790	-8.000	-7.940	-8.070	-8.210

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.80.01	Katastrophenschutz	-7.790	-15.790	-8.000	-7.940	-8.070	-8.210

Produktbereich

36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Konrad, Bettina

Produktgruppe

- 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3.6.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten
- 3.6.60 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
- 3.6.61 Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.300	85.300	0	85.300	84.800	83.280
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.400	144.400	0	144.400	143.700	141.580
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.600	438.600	0	438.600	437.400	433.760
11 Personalaufwendungen	715.480	715.480	0	729.780	744.360	759.190
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100	633.100	0	270.700	266.300	263.900
14 Abschreibungen	129.270	129.270	0	128.150	116.610	91.370
15 Transferaufwendungen	4.343.700	4.383.020	39.320	4.127.270	4.288.770	4.384.040
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	738.120	738.120	0	738.150	738.170	738.190
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.559.670	6.598.990	39.320	5.994.050	6.154.210	6.236.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.121.070	-6.160.390	-39.320	-5.555.450	-5.716.810	-5.802.930
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.121.070	-6.160.390	-39.320	-5.555.450	-5.716.810	-5.802.930
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.121.070	-6.160.390	-39.320	-5.555.450	-5.716.810	-5.802.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.121.070	-6.160.390	-39.320	-5.555.450	-5.716.810	-5.802.930

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	33.000	33.000	0	33.000	31.800	28.080
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.270	-137.690	-8.420	-161.820	-150.280	-125.040

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.50	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.815.120	-4.854.440	-39.320	-4.600.310	-4.763.470	-4.860.330
3.6.51	Gebäudemanagement Kindertagesstätten	-446.830	-446.830	0	-86.450	-78.950	-60.010
3.6.60	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten	-678.280	-678.280	0	-691.270	-699.300	-711.350
3.6.61	Gebäudemanagement Jugendeinrichtungen	-180.840	-180.840	0	-177.420	-175.090	-171.240

Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000657							
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig 2019/ 2020, DS 068/18							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	963.000	1.033.000	70.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.000	1.033.000	70.000	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-963.000	-1.033.000	-70.000	0	0	0	0

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 Aachtes Buch
- Kindertagesstättengesetz Brandenburg
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

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

Produkt

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund

Teilergebnishaushalt 2020

3.6.50

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.180
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.600	337.600	0	337.600	337.600	337.680
11 Personalaufwendungen	80.820	80.820	0	82.440	84.100	85.770
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.343.700	4.383.020	39.320	4.127.270	4.288.770	4.384.040
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	727.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.152.720	5.192.040	39.320	4.937.910	5.101.070	5.198.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.815.120	-4.854.440	-39.320	-4.600.310	-4.763.470	-4.860.330
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.815.120	-4.854.440	-39.320	-4.600.310	-4.763.470	-4.860.330
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.815.120	-4.854.440	-39.320	-4.600.310	-4.763.470	-4.860.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.815.120	-4.854.440	-39.320	-4.600.310	-4.763.470	-4.860.330
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-8.420	-8.420	-33.670	-33.670	-33.670

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder/ KITA-Verbund	-4.815.120	-4.854.440	-39.320	-4.600.310	-4.763.470	-4.860.330

Teilfinanzhaushalt 2020

3.6.50

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000657							
Investitionszuschuss KITA-Verbund für Sanierung Villa Lustig 2019/ 2020, DS 068/18							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	963.000	1.033.000	70.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.000	1.033.000	70.000	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-963.000	-1.033.000	-70.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt 2020

3.6.51

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.51 Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000597							
Erweiterung Hortgebäude "Am Hochwald", Adolf-Grimme-Ring 1 (DS 022/18, 129/18)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.200	1.485.000	398.800	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.200	1.485.000	398.800	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.086.200	-1.485.000	-398.800	0	0	0	0

Produktbereich

42

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich

Konrad, Bettina

Produktgruppe

- 4.2.10 Förderung des Sports
- 4.2.40 Sportstätten und Bäder
- 4.2.41 Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
11 Personalaufwendungen	31.900	31.900	0	32.550	33.200	33.870
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
14 Abschreibungen	104.750	104.750	0	104.710	104.710	104.710
15 Transferaufwendungen	43.300	63.300	20.000	43.300	43.300	33.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.450	283.450	20.000	264.060	264.710	255.380
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-228.050	-248.050	-20.000	-228.660	-229.310	-219.980
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.050	-248.050	-20.000	-228.660	-229.310	-219.980
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.050	-248.050	-20.000	-228.660	-229.310	-219.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-228.050	-248.050	-20.000	-228.660	-229.310	-219.980

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-104.750	-104.750	0	-104.710	-104.710	-104.710

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
4.2.10	Förderung des Sports	-59.360	-59.360	0	-59.660	-59.950	-50.260
4.2.40	Sportstätten und Bäder	-168.690	-168.690	0	-169.000	-169.360	-169.720
4.2.41	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000793							
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2020							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	96.470	96.470	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.470	96.470	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-96.470	-96.470	0	0	0	0

Produktgruppe

42.41

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.41	Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

verantwortlich

Braune, Doris

Produkt

42.41.01 Freibad Kiebitzberge GmbH

Teilergebnishaushalt 2020

4.2.41

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.41 Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-20.000	-20.000	0	0	0

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
4.2.41.01	Freibad Kiebitzberge GmbH	0	-20.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

4.2.41

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.41 Sportstätten und Bäder/ Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000793							
Kapitalzuschuss Freibad Kiebitzberge GmbH 2020							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	96.470	96.470	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.470	96.470	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-96.470	-96.470	0	0	0	0

Produktbereich

51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0
11 Personalaufwendungen	264.530	264.530	0	269.830	275.220	280.730
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	180.000	40.000	49.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	123.000	70.000	18.000	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.530	567.530	110.000	336.830	310.220	315.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-455.530	-565.530	-110.000	-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

5.1.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0
11 Personalaufwendungen	264.530	264.530	0	269.830	275.220	280.730
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	180.000	40.000	49.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	123.000	70.000	18.000	18.000	18.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.530	567.530	110.000	336.830	310.220	315.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.1.10.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-455.530	-565.530	-110.000	-335.330	-308.720	-315.730

Produktbereich

53

Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

- 5.3.10 Elektrizitätsversorgung
- 5.3.11 Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen
- 5.3.20 Gasversorgung
- 5.3.30 Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" (WAZV)
- 5.3.70 Abfallwirtschaft
- 5.3.80 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.600	568.600	0	568.600	568.600	568.600
11 Personalaufwendungen	63.070	63.070	0	64.350	65.630	66.950
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.200	247.200	15.000	219.000	219.000	220.000
14 Abschreibungen	98.280	98.280	0	98.810	98.810	97.610
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0	250	250	250
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.800	408.800	15.000	382.410	383.690	384.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	174.800	159.800	-15.000	186.190	184.910	183.790
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	199.800	184.800	-15.000	211.190	209.910	208.790
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	199.800	184.800	-15.000	211.190	209.910	208.790
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	199.800	184.800	-15.000	211.190	209.910	208.790

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.280	-98.280	0	-98.810	-98.810	-97.610

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.3.10	Elektrizitätsversorgung	471.530	471.530	0	471.360	471.190	471.010
5.3.11	Elektrizitätsversorgung/ Beteiligungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.3.20	Gasversorgung	66.530	66.530	0	66.360	66.190	66.010
5.3.70	Abfallwirtschaft	-42.610	-42.610	0	-40.780	-40.950	-40.930
5.3.80	Abwasserbeseitigung	-320.650	-335.650	-15.000	-310.750	-311.520	-312.300

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

5.3.80

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.80 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
11 Personalaufwendungen	37.660	37.660	0	38.430	39.200	39.980
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200	226.200	15.000	200.000	200.000	200.000
14 Abschreibungen	85.390	85.390	0	85.920	85.920	85.920
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.250	349.250	15.000	324.350	325.120	325.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-320.650	-335.650	-15.000	-310.750	-311.520	-312.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-320.650	-335.650	-15.000	-310.750	-311.520	-312.300
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.650	-335.650	-15.000	-310.750	-311.520	-312.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-320.650	-335.650	-15.000	-310.750	-311.520	-312.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.390	-85.390	0	-85.920	-85.920	-85.920

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.80.01	Abwasserbeseitigung	-320.650	-335.650	-15.000	-310.750	-311.520	-312.300

Produktbereich

54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.4.10	Gemeindestraßen
5.4.50	Straßenreinigung
5.4.60	Parkeinrichtungen
5.4.70	ÖPNV

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 54

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.240	341.289	138.049	347.960	341.180	327.230
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.000	717.000	0	716.400	711.900	706.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	269.900	269.500	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	0	8.400	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.640	1.345.189	407.549	1.081.660	1.070.280	1.050.830
11 Personalaufwendungen	256.910	256.910	0	262.050	267.290	272.650
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.200	2.019.700	325.500	1.607.200	1.616.200	1.616.200
14 Abschreibungen	1.151.730	1.151.730	0	1.215.760	1.155.260	1.122.890
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.600	206.300	13.700	42.600	122.600	22.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295.440	3.634.640	339.200	3.127.610	3.161.350	3.034.340
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.357.800	-2.289.451	68.349	-2.045.950	-2.091.070	-1.983.510
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.357.800	-2.289.451	68.349	-2.045.950	-2.091.070	-1.983.510
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	82.700	82.700	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-82.700	-82.700	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.440.500	-2.372.151	68.349	-2.045.950	-2.091.070	-1.983.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.440.500	-2.372.151	68.349	-2.045.950	-2.091.070	-1.983.510

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	578.240	578.240	0	584.160	572.730	553.230
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.151.730	-1.151.730	0	-1.215.760	-1.155.260	-1.122.890

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.10	Gemeindestraßen	-1.920.300	-1.838.251	82.049	-1.542.910	-1.618.800	-1.509.410
5.4.50	Straßenreinigung	-362.470	-376.170	-13.700	-362.640	-362.810	-362.990
5.4.60	Parkeinrichtungen	-94.570	-94.570	0	-93.740	-62.910	-64.890
5.4.70	ÖPNV	-63.160	-63.160	0	-46.660	-46.550	-46.220

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000666							
Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	219.800	41.800	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	219.800	41.800	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.000	414.400	87.400	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000	414.400	87.400	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.000	-194.600	-45.600	0	0	0	0

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000790							
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt 2020							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.550	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.550	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	109.300	109.300	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	109.300	109.300	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-109.300	-109.300	0	32.550	0	0

Produktgruppe

54.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (insbesondere Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Erschließungs-/Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Zuarbeiten zu Bauanträgen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- verkehrssichere Gestaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken und Anlagen
- bedarfsgerechte Infrastruktur
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Produkt

54.10.01 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt 2020

5.4.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.450	327.499	138.049	334.170	327.390	313.440
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.800	357.800	0	357.800	355.200	351.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	269.900	269.500	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	0	8.400	8.300	8.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.650	972.199	407.549	709.270	699.790	682.140
11 Personalaufwendungen	239.970	239.970	0	244.770	249.670	254.670
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.200	1.244.700	325.500	832.200	841.200	841.200
14 Abschreibungen	1.075.480	1.075.480	0	1.132.610	1.105.120	1.073.080
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.600	167.600	0	42.600	122.600	22.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.250	2.727.750	325.500	2.252.180	2.318.590	2.191.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.837.600	-1.755.551	82.049	-1.542.910	-1.618.800	-1.509.410
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.837.600	-1.755.551	82.049	-1.542.910	-1.618.800	-1.509.410
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	82.700	82.700	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-82.700	-82.700	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.920.300	-1.838.251	82.049	-1.542.910	-1.618.800	-1.509.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.920.300	-1.838.251	82.049	-1.542.910	-1.618.800	-1.509.410

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	551.250	551.250	0	557.770	548.240	530.540
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.075.480	-1.075.480	0	-1.132.610	-1.105.120	-1.073.080

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.10.01	Gemeindestraßen	-1.920.300	-1.838.251	82.049	-1.542.910	-1.618.800	-1.509.410

Teilfinanzhaushalt 2020

5.4.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000666							
Allee Am Forsthaus (Uferweg Abschnitt 13, südl. Machnower See, DS 028/19, DS 175/19)							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	219.800	41.800	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	219.800	41.800	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.000	414.400	87.400	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.000	414.400	87.400	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.000	-194.600	-45.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

5.4.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.10 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000790							
Errichtung einer Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge am Rathausmarkt 2020							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.550	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.550	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	109.300	109.300	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	109.300	109.300	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-109.300	-109.300	0	32.550	0	0

Produktgruppe

54.50

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

- Beseitigung von Schmutz und Abfall aller gemeindlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
- Laubbeseitigung, Winterdienst, Papierkörbereinigung und Sonderleistungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Kleinmachnow
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ziele

- Verkehrssicherheit
- Verschönerung des Ortsbildes
- Stadt- und Gemeindehygiene

Produkt

54.50.01 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt 2020

5.4.50

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
11 Personalaufwendungen	8.470	8.470	0	8.640	8.810	8.990
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.700	13.700	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.470	722.170	13.700	708.640	708.810	708.990
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-362.470	-376.170	-13.700	-362.640	-362.810	-362.990
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-362.470	-376.170	-13.700	-362.640	-362.810	-362.990
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-362.470	-376.170	-13.700	-362.640	-362.810	-362.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-362.470	-376.170	-13.700	-362.640	-362.810	-362.990

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.50.01	Straßenreinigung	-362.470	-376.170	-13.700	-362.640	-362.810	-362.990

Produktbereich

55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold
Konrad, Bettina

Produktgruppe

- 5.5.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 5.5.11 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Kommunale Spielplätze)
- 5.5.12 Öffentliches Grün/Landschaftsbau/
Bauhof
- 5.5.20 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5.5.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000797							
Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0

Produktgruppe

55.10

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

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Produkt

55.10.01 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt 2020

5.5.10

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000797							
Ankauf Grünfläche Teil-Grundstück Hohe Kiefer 91, Flur 8, Flst. 1684							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0

Produktbereich

56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich

Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	100.990	100.990	0	103.010	105.080	107.190
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	11.000	11.000	10.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	61.400	50.000	11.400	11.400	4.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.390	174.390	50.000	125.410	127.480	122.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.6.10	Umweltschutzmaßnahmen	-124.390	-174.390	-50.000	-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

5.6.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	100.990	100.990	0	103.010	105.080	107.190
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	11.000	11.000	10.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	61.400	50.000	11.400	11.400	4.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.390	174.390	50.000	125.410	127.480	122.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.390	-174.390	-50.000	-125.410	-127.480	-122.090

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.6.10.01	Regionale Zusammenarbeit/ KAT	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
5.6.10.02	Umwelt- und Klimaschutz	-103.490	-153.490	-50.000	-105.510	-107.580	-107.190
5.6.10.03	Lokale Agenda	-15.900	-15.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Produktbereich

57

Hauptproduktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich

Piecha, Hartmut
Ernsting, Jörg-Arnold

Produktgruppe

- 5.7.10 Wirtschaftsförderung
- 5.7.12 Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen
- 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt 2020

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000794							
Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm							
"Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-							
Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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)

Teilfinanzhaushalt 2020

5.7.12

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.12 Wirtschaftsförderung/ Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: M-000794							
Mittelzuführung Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH aus Förderprogramm							
"Wirtschaftsnahe Infrastruktur" (GRW-I) für B-Plangebiet "Technik-Innovation-							
Wissenschaft" Kleinmachnow 2020/21							
01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
02 Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
09 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	971.600	971.600	0	876.000	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

61

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Braune, Doris

Produktgruppe

- 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6.1.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2020

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182	49.892.563	13.840.381	45.925.963	46.621.263	47.577.463
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.240	944.898	-136.342	950.300	953.850	953.050
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.159.422	50.863.461	13.704.039	46.902.263	47.601.113	48.556.513
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	16.572.594	18.196.988	1.624.394	20.019.333	24.759.595	22.831.773
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.872.594	18.496.988	1.624.394	20.319.333	25.059.595	23.131.773
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.286.828	32.366.473	12.079.645	26.582.930	22.541.518	25.424.740
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.800	43.800	1.000	40.600	38.300	36.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	20.200	19.200	-1.000	22.400	24.700	27.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.307.028	32.385.673	12.078.645	26.605.330	22.566.218	25.451.740
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.307.028	32.385.673	12.078.645	26.605.330	22.566.218	25.451.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	20.307.028	32.385.673	12.078.645	26.605.330	22.566.218	25.451.740

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.595.828	32.674.473	12.078.645	26.890.930	22.849.518	25.732.740
6.1.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-288.800	-288.800	0	-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

6.1.10

1. Nachtrag

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.052.182	49.892.563	13.840.381	45.925.963	46.621.263	47.577.463
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.240	944.898	-136.342	950.300	953.850	953.050
03 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.133.422	50.837.461	13.704.039	46.876.263	47.575.113	48.530.513
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	16.572.594	18.196.988	1.624.394	20.019.333	24.759.595	22.831.773
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.572.594	18.196.988	1.624.394	20.019.333	24.759.595	22.831.773
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.560.828	32.640.473	12.079.645	26.856.930	22.815.518	25.698.740
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	26.000	1.000	26.000	26.000	26.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	35.000	34.000	-1.000	34.000	34.000	34.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.595.828	32.674.473	12.078.645	26.890.930	22.849.518	25.732.740
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.595.828	32.674.473	12.078.645	26.890.930	22.849.518	25.732.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	20.595.828	32.674.473	12.078.645	26.890.930	22.849.518	25.732.740

Nachrichtlich:

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

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
6.1.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.595.828	32.674.473	12.078.645	26.890.930	22.849.518	25.732.740

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

Übersicht über die Rücklagen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2020, 1. NT 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	10.282		59.765
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.873	1.873	2.046	0	3.919
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	51.130	51.356	12.328	0	63.684
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	65	65	0	0	65
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	65	65	0	0	65

Die Angaben zu Spalte 1 entsprechen den vorläufigen Werten des 1. Entwurfs zum Jahresabschluss 2018.

Die Angaben der Spalte 2 entsprechen der Haushaltsplanung 2019.

Die Angaben der Spalten 3 bis 5 entsprechen dem 1. Nachtragsplan 2020.

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2020, 1. NT 2020
- in TEUR-

	Ergebnis des Vorjahres (vorläufig 2018)	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	13.392	13.553	14.905	16.617	19.304	18.182
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	13.392	13.553	14.905	16.617	19.304	18.182
Saldo der Umlagen:	-13.392	-13.553	-14.905	-16.617	-19.304	-18.182
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